

上海泰坦科技股份有限公司 股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2016年12月18日，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》。本次发行股票不超过3,816,700股（含3,816,700股），每股价格为人民币10.48元，预计本次股票发行募集资金总额不超过39,999,016.00元（含39,999,016.00元），现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下：

一、 公司在册股东股份优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

（二）股权登记日

股权登记日为2016年12月15日。

（三）在册股东优先认购安排

公司2016年第二次临时股东大会已审议通过关于因本次股票发

行修改《公司章程》的议案，根据新修订的公司章程，公司在增发新股时，公司原在册股东将不享有对新增股份的优先认购权。

二、本次股票发行认购安排

（一）本次股票发行对象范围

本次股票发行对象为谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕，具体认购信息如下：

序号	认购投资者	认购股份数上限（股）	认购价格（元/股）	认购方式
1	谢应波	1,248,700	10.48	现金
2	张庆	597,000	10.48	现金
3	张华	597,000	10.48	现金
4	许峰源	597,000	10.48	现金
5	王靖宇	597,000	10.48	现金
6	张维燕	180,000	10.48	现金
	合计	3,816,700		

（二）本次股票发行认购人的认购数量

本次发行股票不超过3,816,700股（含3,816,700股），发行价格为每股人民币10.48元，融资额不超过人民币39,999,016.00元（含39,999,016.00元）。

（三）本次股票发行认购人的认购程序

1、缴款起始日：2016年12月27日（含当日），认购人开始股份认购，缴纳认购资金。

2、缴款截止日：2017年1月5日（含当日），认购人完成股份认购。

3、2017年1月5日前（含当日），认购人将转账底单复印件传真或扫描至公司，如果是通过网上银行转账，需要把网上的转账汇款电子回单发邮件到公司邮箱。同时电话确认，扫描件发至邮箱：

dgx@titansci.com；联系电话：021-61138555，传真：021-61003229。

4、2017年1月6日，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

（四）股票发行入资指定验资账户

户 名： 上海泰坦科技股份有限公司

开户行： 浙江泰隆商业银行上海闵行支行

账 号： 3101020120100126799

注意：汇款时，收款人账号、户名请严格按照以上信息填写。汇款金额必须以认购对象意向认购数量所需的认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。法人股东汇款人账号、户名应为公司账户。自然人汇款人账号、户名应为本人，汇款用途填写“投资款”。

（五）属于放弃认购的情况

对于股份认购过程中出现以下情况之一的将视为放弃认购：

1、公司未在2017年1月5日前收到汇款底单，且未在2017年1月6日前收到银行到账确认通知；

2、公司收到的汇款底单有误，且2017年1月6日前认购资金也未到账，同时无法通过电话与之联系的。

（六）认购对象放弃认购股份的安排

认购对象放弃认购的部分不向已提出认购意向的认购对象配售。

三、提醒注意的事项

（一）公司股票发行认购期间的工作时间为每日的8:30-17:30。“XX日前”是指截止到XX日下午17:30分，超过该时间的将确认为未能满足本办法的规定。

（二）汇款相关手续费由认购方自理，不得在认购资金内扣除。

（三）对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

（四）对于在2017年1月5日前收到认购方的汇款底单，但未在2017年1月6日前收到银行到账确认通知，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（五）认购方最终认购股份以2017年1月6日前到账的入资资金为准。

四、联系方式

联系地址：上海市松江区新飞路1500弄66号

联系电话：021-61138555

传 真：021-61003229

联 系 人：定高翔

五、公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。
特此公告！

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2016年12月22日