

北京友宝在线科技股份有限公司 2016 年第二次股票发行认购公告

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 22 日，北京友宝在线科技股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过《关于公司 2016 年第二次股票发行方案的议案》及相关议案，现就认购事宜安排如下：

一、 在册股东优先认购安排

（一） 在册股东优先认购安排

根据《公司章程》，公司发行股票时在册股东不享有股份优先认购权。

（二） 在册股东的认定

本次发行的在册股东指截至公司 2016 年第七次临时股东大会的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在册的持有公司股份的股东，股权登记日为 2016 年 12 月 15 日。

（三） 在册股东缴款安排

本次股票发行不涉及在册股东优先认购。若在册股东与新增投资者同时参与本次股票发行，其缴款程序同下文新增投资者的认购程序安排。

二、 新增投资者（包括在册股东）认购程序

(一) 新增投资者（包括在册股东）认购安排

本次股票发行数量不超过 3,000 万股（含 3,000 万股），发行价格每股 11.00 元人民币，募集资金总额不超过人民币 33,000 万元（含 33,000 万元）。

本次股票发行对象应为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织及监管机构认定的相关金融产品。本次发行的新增合格投资者合计不超过 35 名。

(二) 缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2016 年 12 月 26 日 9:00（含当日）
- 2、缴款截止日：2016 年 12 月 30 日 18:00（含当日）

(三) 认购程序

- 1、2016 年 12 月 30 日 18:00 前（含当日），认购人进行股份认购，将认购资金汇入公司本次股票发行募集资金存放指定账户。
- 2、2016 年 12 月 30 日 18:00 前（含当日），认购人将汇款底单扫描后电子邮件发送至邮箱 caojing@ubox.cn 或传真至公司（传真：0755-84705901），同时电话确认（公司电话：0755-84705900）。

(四) 认购成功的确认方法

2016 年 12 月 30 日 22:00 前（含当日），公司向缴款账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后，电话或邮件通知认购人

股份认购成功。

(五) 其他相关事项

无

三、 缴款账户

户名：北京友宝在线科技股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司北京分行望京科技园支行

账号：698882020

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，请在汇款用途处注明“友宝在线股票发行认购款”字样，在汇款单备注栏中注明股份认购人和认购股份数。汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。

四、 其他注意事项

(一) 认购资金必须以股份认购股东姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明“友宝在线股票发行认购款”字样。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

(二) 认购人汇入的资金可认购股份与其股份认购情况单（即汇款底单）上确认的认购股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份、其股份认购情况单上确认的认购股份、可认购上限股份的三者中最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回股东。

(三) 对于在股份认购过程中出现的问题，认购人应与公司进行

及时联络，以保证认购的顺利完成。认购方在将认购资金汇入股票发行验资指定账户后，或在 2016 年 12 月 30 日 22:00 前（含当日）公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，认购人应及时拨打公司电话以确认股份认购状态。

（四）公司将在完成本次股票发行相关手续后对本次股票发行结果予以公告。

（五）如本次发行最终未获得全国中小企业股份转让系统备案，或发生任何不可抗力事件导致本次发行无法实施完毕，公司有权单方解除本次发行所涉及的《股票认购协议》及其他法律文件，上述法律文件中所涉及的权利、义务、责任等同时完全解除，公司将退还已缴纳的认购款。公司亦有权选择终止或取消本次股票发行。

五、 联系方式

（一）联系人姓名：曹晶

（二）电话：0755-84705900

（三）传真：0755-84705901

（四）联系地址：广东省深圳市南山区深南大道 9996 号松日鼎盛大厦 8 层

特此公告。

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 22 日