

证券代码：831314

证券简称：深科达

主办券商：安信证券

## 深圳市深科达智能装备股份有限公司

### 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不存在任何虚假记载、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。

2017年2月24日，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《深圳市深科达智能装备股份有限公司股票发行方案》及其他与本次股票发行相关的议案，现就本次股份认购事宜安排如下：

#### 一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排：

根据修订后的《公司章程》规定，本次股票发行前的在册股东不享有本次发行股票的优先认购权。

（二）在册股东的认定：

在册股东指截止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。股权登记日为2017年2月17日。

#### 二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排：

本次股票发行数量为不超过1000万股，融资额为不超过人民币12500万元。本次发行股份的发行价格为不超过人民币12.50元/股。

本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定条件的合格投资者，包括但不限于在册股东、机构投资者、自然人投资者等。

(二) 缴款的时间安排

1、缴款起始日：2017年3月15日

2、缴款截止日：2017年3月24日

(三) 认购程序：

2017年3月24日前，新增投资者与公司签订《定向增发认购股票协议》进行股份认购，将协议确定的认购资金存入公司股票发行指定账户，并于当日将银行汇款底单（或电子回单）及经盖章或签字的《股份认购情况单》原件（见附件）传真至公司或扫描后邮件发送，同时电话确认。

(四) 认购成功的确认方法：

2017年3月24日前，公司确认认购者的认购资金到账无误后，通知认购者股份认购成功。

(五) 其他相关事项

属于放弃认购的情况：对于股份认购过程中出现下列情况之一的将视为认购者放弃认购：

1.股份认购者通过《股份认购情况单》及其他方式明确声明放弃认购；

2.公司未在2017年3月24日前收到汇款底单复印件及《股份认购情况单》，且未在2017年3月24日前收到银行出具的认购者汇款到账

入账单；

3.公司仅在2017年3月24日前收到认购者的《股份认购情况单》，但未在2017年3月24日前收到认购者的汇款底单，且未在2017年3月24日前收到银行的股份认购者汇款到账入账单；

4.公司收到的股份认购者的汇款底单填写有误，且2017年3月24日前认购资金也未到账，同时无法通过认购者所留联系方式与之联系的。

股份认购者放弃股份认购的安排：

如股份认购者确认股份认购数量后，发生了上述“属于放弃认购的情况”，该股份认购者所对应认购的股份将不再二次分配，即本次定向发行融资金额以认购者于2017年3月24日前实际缴存到公司指定账户的资金额为准。

### 三、缴款账户

户名：深圳市深科达智能装备股份有限公司

开户行：中国民生银行深圳沙井支行

账号：699364023

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇增资款。在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“增资款”字样。在汇款单备注栏中注明股份认购者姓名和认购股份数，例如：张三 456,000 股。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。汇款相关费用由股份认购者自理，不得在股份

认购资金内扣除。

#### 四、其他注意事项

（一）公司定向发行认购期间的工作时间为每日的 8：30-17：30。“3 月 24 日前”是截止到 3 月 24 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）若股份认购者汇入的资金可认购股份、《股份认购情况单》中确认的认购股份（含未收到认购资金或《股份认购情况单》的情形）及《定向增发认购股票协议》约定的可认购股份三者不一致的，以其三者中的较低者为准。若有超额认购资金，公司将退回。

（三）对于在 2017 年 3 月 24 日前收到股份认购者的的汇款底单及《股份认购情况单》，但未在 2017 年 3 月 24 日前收到银行出具的股份认购者汇款到账入账单的，公司将与银行、股份认购者确认未能及时到账的原因，并尽快解决所出现的问题。但因未收到《股份认购情况单》或《股份认购情况单》中指定的联系电话无法联系，从而导致股份认购失败的，其责任由认购者承担。

（四）股份认购者将认购资金汇入定向发行入资指定账户一天后、或在 2017 年 3 月 24 日前，公司尚未与认购者联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购者的情况，请认购者拨打公司电话以确认股份认购状态。

#### 五、联系方式

（一）联系人姓名：张新明

（二）电 话：86-0755-89474658

(三) 传 真：86-0755-27889996

(四) 联系地址：深圳市宝安区福永征程二路2号深科达公司

(五) 邮箱：tom@szskd.com

(六) 邮编：518000

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2017年3月14日

---

## 股份认购情况单

### 一、认购股东信息

股东姓名：

股东证件号码：

股东证券账号：

二、关于本次定向增资股份认购：截止\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日下午交易结束后，本人持有深圳市深科达智能装备股份有限公司\_\_\_\_股股份。深圳市深科达智能装备股份有限公司本次定向增资中，本人：

认购\_\_\_\_股股份，并已经将认购资金汇入公司定向增资入资指定账户。

放弃认购。

### 三、认购股东联系电话

公司请通过以下联系电话\_\_\_\_\_与本人联系，本人将保证该联系电话的有效性，对于该联系电话无法联系而造成的后果由本人承担。

### 四、股份认购成功通知确认方式

电话确认方式：请通过上述的股东联系电话以电话确认方式通知本人股份认购成功；

传真确认方式：请通过传真号\_\_\_\_\_以传真确认方式通知本人股份认购成功。

股东签名或盖章：

日期： 年 月 日

说明：本股份认购情况单原件或传真件均为有效，股东为法人的“股东姓名”填写单位名称，“股东证件号码”填写营业执照注册号，“股东签名或盖章”请加盖单位公章。