

杭州诚道科技股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

2017年3月30日，杭州诚道科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于杭州诚道科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附条件生效的〈杭州诚道科技股份有限公司定向发行增资认购协议书〉及其补充协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改〈杭州诚道科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于制定杭州诚道科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》等议案。现就本次股票发行认购事宜安排如下：

一、 在册股东优先认购安排

（一） 在册股东优先认购安排：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购，每一股东可优先认购的股票数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。

公司章程未排除在册股东的优先认购权，从而公司在册股东均享

有本次股票发行的优先认购权。公司股权登记日在册股东均自愿放弃本次股票发行的优先认购权并签署了《关于放弃股票优先认购的承诺函》。

(二) 在册股东的认定:

股权登记日为 2017 年 3 月 27 日, 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。

二、 新增投资者认购程序

(一) 新增投资者认购安排:

根据《关于杭州诚道科技股份有限公司股票发行方案的议案》，本次拟以定向发行方式向特定对象发行 736,543 股，募集资金总额为人民币 13,007,349.38 元，股票发行价格为 17.66 元/股。

本次股票发行对象以现金方式进行认购。具体认购情况如下:

认购对象	认购数量(股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (元)	认购方式
南京航天紫金 军民融合产业 投资基金(有 限合伙)	736,543	17.66	13,007,349.38	现金

(二) 缴款的时间安排:

- 1、缴款起始日: 2017 年 4 月 7 日(含当日);
- 2、缴款截止日: 2017 年 4 月 11 日(含当日)。

(三) 认购程序:

1、2017年4月7日（含当日）至2017年4月11日（含当日）17:30前，认购人进行股份认购，将认购资金存入或汇入公司本次股票发行指定账户。

2、2017年4月11日17:30前（含当日），认购人将其汇款底单复印件扫描后邮件发送至 wen.zhou@trustway.cn，并与公司进行电话确认（公司电话 0571-85271501-8808）。

（四）认购成功的确认方法：

2017年4月11日（含当日）17:30前，公司向验资账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后，通过电话通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

户名：杭州诚道科技股份有限公司

开户行：杭州银行科技支行

账号：3301040160006817962

银行对增资款缴款的要求：

1、发行人提醒认购人与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定的截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户；2、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。3、汇款人应与认购人为同一人，不能使用他人账户代汇出资款。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“投资款”字样。4、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) 认购人汇款相关手续费由认购人自理, 不得在认购资金内扣除;

(二) 认购人存入或汇入的资金可认购股份与其股份认购协议确认的认购股份不一致的, 以认购协议确认的认购股份为准。若有超额认购资金, 公司将在本次股票发行验资完成后 5 个交易日内将超额部分无息退回相应认购人;

(三) 认购方在将认购资金存入或汇入股票发行人指定账户一个工作日后, 或在 2017 年 4 月 11 日公司尚未与认购方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, 请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。对于由于认购人联系电话无法联系而出现的各种情况遵循本办法规定予以解决, 对于由此引起的各种责任和纠纷将由认购人承担。

五、联系方式

(一) 联系人姓名: 周稳

(二) 电话: 0571-85271501-8015

(三) 传真: 0571-85271501-8808

(四) 联系地址: 杭州市滨江区滨盛路 1505 号银丰大厦 12 层 1203 室

杭州诚道科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日