

上海尊优自动化设备股份有限公司 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。

2017年4月28日，上海尊优自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）召开2017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》、《关于修订〈上海尊优自动化设备股份有限公司章程〉的议案》、《关于制定〈公司募集资金管理制度〉的议案》等议案。现就本次股票发行的认购事项安排如下：

一、在册股东认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日止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2017年4月21日。

（三）在册股东优先认购情况

对于公司新发行的股份，发行人公司章程第二十条规定：“公司股东不享有优先认购权。”因此，公司在册股东无本次股票发行的优先认购权。

（四）在册股东优先认购的缴款安排

不适用。

二、股票发行对象的认购安排

根据本次股票发行方案,本次股票发行数量为不超过350万股(含350万股),募集资金不超过人民币875万元(含875万元),发行价格为人民币2.5元/股,本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格投资者。本次定向发行对象共计12名。具体认购股份情况如下:

序号	发行对象	认购股数 (股)	认购金额 (元)	人员类型	认购方式
1	叶奕菱	450,000	1,125,000	在册股东、董事、高管	现金
2	方群	1,045,000	2,612,500	在册股东、董事、高管	现金
3	李卫东	605,000	1,512,500	在册股东、董事、高管	现金
4	杨欢欢	20,000	50,000	职工监事	现金
5	冯曙军	100,000	250,000	核心员工	现金
6	于先超	20,000	50,000	核心员工	现金
7	简彤	1,000,000	2,500,000	核心员工	现金
8	刁佩勇	50,000	125,000	核心员工	现金
9	顾加锋	50,000	125,000	核心员工	现金
10	李子军	120,000	300,000	核心员工	现金
11	吴青	20,000	50,000	核心员工	现金
12	李天雷	20,000	50,000	核心员工	现金
合计		350,000	8,750,000	-	-

三、股票发行对象认购程序

1、认购缴款日

缴款起始日：2017年5月12日（含当日）09:00

缴款截止日：2017年5月16日（含当日）17:00

2、认购程序

认购者须在缴款截止日之前将认缴款项汇至公司指定的缴款账户，并将汇款底单扫描后邮件发送至 liweidong@genie-robot.com，同时电话确认，联系电话：021-39506066。

3、认购成功的确认方法

2017年5月16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、股票发行人指定账户

认购款项缴款账户为：

户名	上海尊优自动化设备股份有限公司
账户	3100 6907 9018 8000 52892
开户行	交通银行上海嘉定支行

五、提醒注意事项

- 1、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。
- 2、汇款时，请注明汇款用途为“投资款”，汇款账户的户名应与附条件生效的《股份认购协议》中填写的投资人名称保持一致，不得使用他人账户代汇投资款。
- 3、汇款相关手续费由认购方自理，不得在认购资金中扣除。
- 4、认购人汇入的资金可以认购的股份数量与其附条件生效的《股份认购协议》中认购的股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份、股份认购协议中的认购股份数中的最小股数为准。

六、联系方式

- 1、联系人：李卫东
- 2、地址：上海市嘉定区安亭镇园大路 338 号 2 幢
- 3、电话：021-39506066
- 4、邮箱：liweidong@genie-robot.com
- 5、传真：021-69576507

上海尊优自动化设备股份有限公司

董 事 会

2017年5月3日