

证券代码：835607 证券简称：思智泰克 主办券商：东北证券

北京思智泰克技术股份有限公司 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3月21日，北京思智泰克技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于北京思智泰克技术股份有限公司股票发行方案的议案》、《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》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改募集资金管理制度的议案》。现就本次股票发行方案中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登记注册的持有公司股份的股东。股权登记日为2017年3月15日，共13名在册股东。

（二） 在册股东优先认购安排

在册股东均已出具放弃优先认购权的书面承诺函，本次发行不存在优先认购的情况。

二、 本次股票发行认购对象的认购方法

(一) 参与认购的认购对象

根据公司公告的《股票发行方案》、第一届董事会第十次会议决议、2017年第三次临时股东大会决议，本次股票发行拟发行不超过4,348,000股，拟募集资金总额不超过50,002,000.00元，每股价格为11.50元。认购人应向公司申报认购数量，由公司董事会综合考虑本次股票发行的目的、认购人认购数量及公司未来发展等因素确定发行对象及认购数量。

经过投资者的申购以及董事会的综合考虑，本次股票发行最终确定的发行对象有1名，即嘉兴京悦一期投资合伙企业(有限合伙)，共计认购1,740,000股，每股11.50元，认购金额为20,010,000.00元。剩余未募足资金将根据实际需要，由公司在本次发行完成后选择合适的时机另行募集。

本次认购具体情况如下表：

序号	发行对象	认购人身份	认购股数(股)	认购金额(元)	认购方式
1	嘉兴京悦一期投资合伙企业(有限合伙)	新增机构投资者	1,740,000	20,010,000.00	现金
	合计	—	1,740,000	20,010,000.00	—

(二) 缴款的时间安排

- 1、 缴款起始日：2017年6月9日
- 2、 缴款截止日：2017年6月15日

(三) 本次股票发行认购资金缴纳指定账户

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金

专项账户以及签署三方监管协议》，公司根据上述审议结果在招商银行北京清华科技园支行开立本次募集资金专用银行账户，具体账户信息如下：

户名：北京思智泰克技术股份有限公司

开户行：招商银行北京清华科技园支行

账号：110909871110602

银行对增资款缴款的要求：收款人账号、户名须严格按照以上信息填写；汇款金额必须以认购人认购股份数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；法人认购人汇款人账号、户名应为公司账户，自然人认购人汇款人账号、户名应为该自然人；汇款用途填写“思智泰克股票发行认购款”。

（四）认购程序

1、2017年6月9日上午9:00至2017年6月15日下午17:00，认购人应当缴纳全部认购资金，进行股份认购。2017年6月15日下午17:00前认购资金未到账的，视为放弃认购。

2、2017年6月15日下午17:00前认购人将转账底单复印件传真至010-82893553或扫描后发至公司邮箱service@sagetech.com.cn，同时电话确认。若通过网上银行转账，则需将网银转账电子回单截图发至公司邮箱service@sagetech.com.cn，同时电话确认。

（五）认购成功的确认方法

2017年6月15日下午18:00前，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。

三、 提醒注意事项

（一）认购资金必须以股份认购人名称为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明认购人名称和认购股份数，例如：张三，10,000股。

（二）请勿多汇资金，若有超额认购资金，公司将在完成本次验资手续，且发行资金到账后将超额部分退回股东。

（三）对于在2017年6月15日下午17:00前收到认购人的汇款底单，但未在2017年6月15日下午17:00收到银行出具的认购人汇款到帐入帐单，公司将与银行、认购人确认未能及时到帐的原因，并尽快解决出现的问题。

（四）认购人在将认购资金汇入股票发行入账指定账户一个工作日之后，或在2017年6月15日下午17:00前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人的情况，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。

（五）2017年6月15日下午17:00前认购资金未到账，视为自动放弃认购。

四、 联系方式

（一）联系人姓名：马艳

(二) 电话：010-57030611

(三) 传真：010-82893553

(四) 联系地址：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C2607 室

(五) 电子邮箱：service@sagetechnology.com.cn

(六) 股票发行结果的公告

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。

北京思智泰克技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日