

证券代码：833952

证券简称：宝优际

主办券商：东吴证券

苏州宝优际科技股份有限公司

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8月25日，苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称“公司”），2017年第一次临时股东大会审议通过关于《苏州宝优际科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）》等议案，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：

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在册的持有公司股份的股东。

本次股票发行的股权登记日为2017年8月21日。

（二）在册股东优先认购安排

本次股票发行预计发行不超过5,000,000股（含5,000,000股），每股发行价格15.38元，募集资金总额不超过人民币76,900,000元。

根据《发行方案》，本次股票发行股权登记日在册的全体股东可优先认购本次定向发行的所有股份。

股权登记日在册股东按股权登记日持股比例确定相应的可优先认购上限，并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。

在册股东优先认购上限计算公式：在册股东配售上限=（在册股东所持股份数÷公司总股本×5,000,000股）的取整部分。注：（1）在册股东所持股份数以股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记数额为准；（2）公司总股本指股权登记日公司股本总额；（3）取整部分是指计算结果向下取整，即为不超过结果的最大整数，如100.10股，则取整为100股。

（三）在册股东缴款安排：

缴款起始日：2017年9月5日（含当日）

缴款截止日：2017年9月5日（含当日）

2017年9月5日下午17:00前，公司对缴款情况进行核实，确认认购人的有效认购资金到账无误后，确认在册股东优先认购成功，未能在该约定的期限内收到认购资金的将视自动放弃优先认购。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排：

股权登记日在册股东放弃优先认购的股份，由5名符合《全国中

小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》要求的合格投资者认购。

具体认购情况如下：

序号	发行对象	投资者性质	拟认购股数（股）	拟认购金额	认购方式	是否做市股
1	扬州尚颀汽车后市场投资中心（有限合伙）	新增机构投资者	1,950,000	29,991,000.00	现金	否
2	景德镇安鹏行远产业创业投资中心（有限合伙）	新增机构投资者	1,000,000	15,380,000.00	现金	否
3	深圳市前海磐石天诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	新增机构投资者	650,000	9,997,000.00	现金	否
4	睿正天诚咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	新增机构投资者	650,200	10,000,076.00	现金	否
5	郭晓娟	新增自然人股东	65,000	999,700.00	现金	否
合 计			4,315,200	66,367,776.00		

（二）缴款的时间安排

1、缴款起始日：2017年9月6日（含当日）

2、缴款截止日：2017年9月12日（含当日）

（三）认购程序：

请认购人将本次股票发行的认购资金于2017年9月6日（含当日）至2017年9月12日（含当日）17:00前将认购本次发行股票所需资金全额汇入本次股票发行的缴款账户（详见本公告“三、缴款账户”的相关内容）。认购人以现金方式缴纳认购款，认购款金额=发行价格×认购数量。

（四）认购成功的确认方法：

2017年9月12日18:30前，认购人将汇款底单传真至公司（传真：0512-62816199）或扫描后邮件发送至fd@szbridge.com，同时与公司进行电话（0512-67325182）确认。公司收到汇款底单，并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、缴款账户

开户名称：苏州宝优际科技股份有限公司

开户行：招商银行苏州独墅湖支行

账 号：512905559610703

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人户名、开户行、账号严格按照以上信息填写。认购人以现金形式缴存的，应由认购人本人到验资账户开户行办理认购资金缴存手续；认购人以汇款形式缴存的，则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。

汇款用途栏、备注栏或摘要栏中填写“投资款”字样。汇款金额必须以认购人认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金，汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金中扣除。

四、其他注意事项

（一）公司的工作时间为每个工作日的 9:30-18:30，周六、日及国家法定节假日休息。

（二）认购人汇入的认购资金与可认购数量不一致的，以二者中少者为准；认购人缴纳的超额无效认购资金，公司将在完成本次股票发行的工商变更手续后五个工作日内全额退回该认购人；

（三）对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

（四）在 2017 年 9 月 12 日 18:30 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，请拨打公司电话确认股份认购状态。

五、联系方式

联系人：黄海燕

联系电话：0512-62816172

传 真：0512-62816199

电子邮箱：Elain.huang@szbridge.com

联系地址：苏州工业园区吴淞路 79 号吴淞工业坊 C4 厂房

邮编：215000

六、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。

苏州宝优际科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日