

证券代码：839460

证券简称：乐享互动

主办券商：国信证券

## 北京乐享互动网络科技股份有限公司 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法律责任。

北京乐享互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 26 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈北京乐享互动网络科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于募集资金管理方案的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《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》、《关于修改公司章程的议案》。现就本次股票发行方案中股份认购事项制定如下认购办法：

### 一、在册股东优先认购安排

#### （一）在册股东优先认购安排

根据《公司章程》第三章第二节 3.2.1 的规定，公司在发行新股时，公司原有股东可以参加对新增股份的认购，但不享有对新增股份的优先认购权。故本次股票发行公司在册股东不享有优先认购权。

#### （二）在册股东的认定

本次发行的在册股东是指截至公司 2017 年第一次临时股东大会的股权登记日，即 2017 年 1 月 24 日，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记持有公司股份的股东。

### （三）在册股东缴款安排

本次股票发行如在册股东参与认购的，在册股东认购安排与新增投资者认购安排保持一致。

## 二、本次股票发行新增投资者的认购程序

### （一）新增投资者认购安排：

本次股票发行共发行股份数量不超过 222.22 万股(含 222.22 万股)，股票发行价格为每股不超过人民币 22.5 元，募集资金总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。发行对象应为符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的个人投资者及机构投资者。

本次股票发行认购情况如下：

发行对象名称	认购价格（元）	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
南通平衡创业投资基金中心（有限合伙）	22.50	888,888	19,999,980.00	现金认购
嘉兴光大美银壹号投资合伙企业（有限合伙）	22.50	711,111	15,999,997.50	现金认购
上海今嘉资产管理有限公司	22.50	259,979	5,849,527.50	现金认购
国治维	22.50	222,222	4,999,995.00	现金认购
薛晓黎	22.50	140,000	3,150,000.00	现金认购
合计		2,222,200	49,999,500.00	

### （二）缴款的时间安排：

- 1、缴款起始日：2017 年 9 月 26 日（含当日）。
- 2、缴款截止日：2017 年 9 月 29 日（含当日）。

### （三）认购程序：

1、2017年9月29日前（包括当日），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，并将汇款底单复印件快递或发邮件至公司，公司邮箱：investment@adjoy.com.cn

2、2017年9月29日前（包括当日），认购人将其认购款缴纳情况电话告知公司。公司电话：010-56295419

（四）认购成功的确认方法：

2017年9月29日，公司到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

收款单位：北京乐享互动网络科技股份有限公司

收款账号：75090188000105325

开户行全称：中国光大银行北京东城支行

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。认购人以现金形式缴存的，则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。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、提醒注意的事项

（一）2017年9月29日17:00前认购资金未到账，应按照股份认购协议的约定处理；

（二）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；

（三）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，以认购公告确认的认购股份为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回股东；

（四）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9月29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进而引起的各种责任和纠纷将由认购人承担。

## 五、联系方式

联系地址：北京市朝阳区将台路甲1号嘉林花园54栋

邮政编码：100102

电话号码：010-56295419

电子信箱：investment@adjoy.com.cn

联系人：秦佳鑫

北京乐享互动网络科技股份有限公司

董事会

2017年9月21日