

证券简称：智铸科技

证券代码：835831

公告编号：2017-045

苏州智铸通信科技股份有限公司 股票发行认购公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次股票发行认购公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2017年8月15日，苏州智铸通信科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“智铸科技”）2017年第四次临时股东大会审议通过《苏州智铸通信科技股份有限公司股票发行方案》、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》和《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》。

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、公司在册股东股份优先认购的办法及认购程序

股权登记日在册股东均承诺自愿放弃优先认购并出具承诺书，因此本次股票发行不做优先认购安排。

二、股票发行新增认购人的认购办法及认购程序

（一）新增认购人

本次股票发行新增认购人4名。本次股票发行以现金认购。

（二）新增认购人的认购数量

本次定向发行拟发行数量不超过3,082,191股(含)，每股发行价格14.60元。认购方式为现金。具体认购数量如下：

序号	认购对象名称	认购股票数(股)	认购金额(元)	认购方式
1	中新苏州工业园区创业投资有限公司	1,027,397	14,999,996.20	现金
2	上海岱熹投资中心(有限合伙)	684,932	10,000,007.20	现金
3	杭州璞达思创业投资合伙企业(有限合伙)	684,931	9,999,992.60	现金
4	苏州国发新兴产业创业投资企业(有限合伙)	684,931	9,999,992.60	现金
合计	-----	3,082,191	44,999,988.60	-----

(三) 新增认购人的认购程序

1、2017年10月10日至2017年10月16日，认购人进行股份认购，将本次股票发行认购资金存入公司股票发行入资指定账户。

2、2017年10月16日前，认购人将缴纳认购资金的汇款底单复印件以传真或扫描件以电子邮件等形式发送至公司，同时与公司电话确认。

3、2017年10月17日前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，认购人股份认购成功。

(五) 股票发行入资指定账户

本次发行价格为每股人民币14.60元。

认购款=14.60元/股*认购数量，汇至公司专户。具体如下：

1、

开户名称：苏州智铸通信科技股份有限公司

银行账号：0901 2500 0000 1359

开户行：南京银行苏州分行

2、

开户名称：苏州智铸通信科技股份有限公司

银行账号：5129 0013 1600 057

开户行：江西银行股份有限公司苏州分行

请各认购人与公司协商确定具体入资指定账户。

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。汇款金额必须以认购人意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。在汇入款项时，汇款用途应填写“**智铸科技投资款**”。

三、联系方式

联系地址：苏州工业园区若水路 388 号 E905 室

邮编：215123

电话：0512-81878268

传真：0512-85660560

董事会秘书：唐秀梅

电子邮箱：meiluohua@spideradio.cn

四、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。

苏州智铸通信科技股份有限公司

2017 年 9 月 29 日