

北京帝测科技股份有限公司 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9月30日，北京帝测科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《北京帝测科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：

一、 在册股东优先认购安排

（一） 在册股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。

公司现有章程未对股东优先认购权进行规定。公司本次股票发行前，现有在册股东除田小毅参与本次股票发行外，其他在册股东均已签署《关于放弃优先认购权的声明》，自愿放弃本次股票发行的优先认购权。

（二） 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 9 月 26 日。

(三) 在册股东缴款安排：

公司本次股票发行前，现有在册股东除田小毅参与本次股票发行外，其他在册股东均已签署《关于放弃优先认购权的声明》，自愿放弃本次股票发行的优先认购权。在册股东田小毅参与本次股票认购的缴款安排与新增投资者缴款安排一致。

二、新增投资者及在册股东认购程序

(一) 新增投资者及在册股东认购安排：

公司本次股票发行的价格为人民币 8.2 元/股。本次股票发行数量不超过 324.8 万股（含 324.8 万股），预计募集资金总额不超过人民币 2663.36 万元（含 2663.36 万元）

根据已签署的附生效条件的股票发行认购协议，本次股票发行共有 4 名投资者参与认购，3 名为新增投资者，1 名为在册股东。认购情况如下：

序号	名称	类型	拟认购股份数量（万股）	拟认购金额（万元）	认购方式	是否新增投资者
1	共青城乔格理投资管理合伙企业（有限合伙）	基金	250	2050	现金	是
2	田小毅	自然人	42	344.4	现金	否

3	刘媛	自然人	16.8	137.76	现金	是
4	王敏	自然人	16	131.2	现金	是
合计			324.8	2663.36	现金	

（二）缴款的时间安排

1、缴款起始日：2017年10月13日

2、缴款截止日：2017年10月18日

（三）认购程序

2017年10月13日（含当日）至2017年10月18日（含当日），认购人将认购资金汇入公司指定账户，并将汇款底单复印件交至公司，或传真发送至010-84673937。

（四）认购成功的确认方法

公司确认认购人资金到账无误后，于2017年10月18日前（含当日）电话通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

户名：北京帝测科技股份有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司北京车公庄支行

账号：10282000000690886

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。汇款人应与认购人名称一致，不得使用他人（或其他单位）账户代汇，汇款用途填写“投资款”。汇款金额以认购股票数量所需认购款金额为准，请勿多汇或少汇。

四、其他注意事项

（一）公司的工作时间为每个工作日的 8:30-17:30。“缴款截止日前”是指缴款截止日当日的下午 17:30 之前。超过该时间的，将确认为未能满足本办法的规定；

（二）缴纳认购资金前，请电话联系公司工作人员确认认购资格和认购数量；

（三）认购资金必须以股份认购股东名称为汇款人，并汇入公司指定缴款账户。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

（四）对于在缴款截止日前收到认购人的汇款底单，但未在缴款截止日前收到银行出具的认购人汇款到账入账单，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。

五、联系方式

（一）联系人姓名：马聪

（二）电话：010-84673931

（三）传真：010-84673937

（四）联系地址：北京市朝阳区立汤路 218 号明天生活馆 16 层

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日