

证券代码：837088

证券简称：淘通科技

主办券商：招商证券

广州淘通科技股份有限公司 股份发行认购公告

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10月12日，广州淘通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淘通科技”）2017年第三次临时股东大会审议通过了《广州淘通科技股份有限公司股票发行方案》。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：

公司现有在册股东均自愿放弃本次发行的优先认购权，并出具相应承诺书。

（二）在册股东的认定：

在册股东指截至股权登记日（2017年10月9日）在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

（三）在册股东缴款安排：

无优先认购缴款安排。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排：

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次定向发行股份数量为1,632,387股，发行的价格为每股人民币30.63元，预计募集资金总额为人民币50,000,013.81元。本次股份发行认购具体发行对象、认购股数、认购金额、认购方式等信息如下表：

序号	发行对象	认购对象身份	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	宁波梅山保税港区耶西股权投资中心（有限合伙）	机构投资者	946,784	28,999,993.92	货币
2	横琴东芸股权投资基金合伙企业（有限合伙）	机构投资者	391,773	12,000,006.99	货币
3	珠海横琴恒立德芸股权投资合伙企业（有限合伙）	机构投资者	293,830	9,000,012.90	货币
合计			1,632,387	50,000,013.81	

（二）缴款的时间安排：

- 1、缴款起始日：2017年10月17日（包括当日）。
- 2、缴款截止日：2017年11月20日（包括当日）。

（三）认购程序：

1、2017年11月20日前（含当日），认购人进行股份认购，按照认购合同约定将认购资金存入或汇入公司本次股票发行指定账户。

2、2017年11月20日前（含当日），认购人将缴纳认购资金的汇款底单复印件传真至公司，同时需要通过电话方式与公司确认。公司电话：020-28850220，公司传真：020-66376763。

（四）认购成功的确认方法：

2017年11月21日，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通过认购人电话通知股份认购成功。

三、缴款账户

户名：广州淘通科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司广州天府路支行

账号：120910405610403

银行对增资款缴纳的要求：

- 1、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写；

- 2、汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；
- 3、法人股东汇款人账号、户名应为公司账户，自然人股东汇款人账号、户名应为股东本人；
- 4、汇款用途填写“增资款”；
- 5、汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除。

四、其他注意事项

（一）对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

（二）属于放弃认购的情况：本次股票发行对象出现以下情况的，将视为放弃认购：公司未在2017年11月20日17:00前收到本次发行对象汇款底单复印件/扫描件，且未在2017年11月20日17:00前收到银行出具的汇款到账入账单；经电话联系，其明确表示放弃认购的。

五、联系方式

（一）联系人姓名：曲修辉

（二）电话：020-28850220

（三）传真：020-66376763

（四）联系地址：广州市天河区天寿路31号1801内自编01房

特此公告。

广州淘通科技股份有限公司

董事会

2017年10月12日