

证券代码：833258

证券简称：尚洋科技

主办券商：中山证券

## 中山尚洋科技股份有限公司 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。

中山尚洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 31 日召开的中山尚洋科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，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：

公司现有股东均具有优先认购权，其中上海金浦创新消费股权投资基金（有限合伙）参与了股份认购，其余现有股东均已签署《关于放弃优先认购发行股票的承诺》，声明放弃对本次股票发行的优先认购权并承诺于股权登记日前不进行股份转让。

#### （二） 在册股东的认定：

在册股东指截至股权登记日止持有公司股份的股东。

股权登记日为 2017 年 10 月 26 日。股权登记日登记于公司股东名册的全体股东均为在册股东。

### 二、 新增投资者认购程序

#### （一）新增投资者认购安排：

本次发行数量合计为不超过 5,844,155 股（含 5,844,155 股），融资额合计不超过人民币 44,999,993.50 元（含 44,999,993.50 元）。

本次股票发行对象为公司在册股东及符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》投资者适当性要求的投资者。

本次定向发行拟向上海金浦创新消费股权投资基金（有限合伙）及广州创钰投资管理有限公司-珠海创钰铭鹏股权投资基金企业（有限合伙）发行股票，本次发行对象全部以货币认购本次定向发行股票，其拟认购数量和认购方式如下：

序号	投资者姓名/名称	认购股份数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	广州创钰投资管理有限公司-珠海创钰铭鹏股权投资基金企业（有限合伙）	2,597,402	19,999,995.40	货币
2	上海金浦创新消费股权投资基金（有限合伙）	3,246,753	24,999,998.10	货币
合计		5,844,155	44,999,993.50	货币

## （二）缴款及过户的时间安排

- 1、缴款起始日：2017年11月6日（含当日）
- 2、缴款截止日：2017年11月8日（含当日）

## （三）认购程序：

1、2017年11月6日至2017年11月8日，以现金资产认购的发行对象缴纳现金认购款，并进行股份认购。

2、2017年11月8日24:00前，认购人将汇款底单扫描后发邮件至 [annawang\\_929@163.com](mailto:annawang_929@163.com)，同时电话确认。

## （四）认购成功的确认方法：

2017年11月9日18:00前，公司收到以现金资产认购的发行对象的现金认购款到账无误后，通知以现金资产认购的发行对象认购成功。

(五) 其他相关事项

以现金资产认购达到认购金额则本次股票发行认购结束。

**三、缴款账户**

本次股票发行价格为每股人民币7.70元。

认购资金=7.70元/股\*认购数量。

按照上述公式计算的认购资金汇至公司股票发行指定账户，且汇款用途注明“XX投资款”字样，账户信息具体如下：

**户名：中山尚洋科技股份有限公司**

**开户行：交通银行中山分行三乡支行**

**账号：484602100018800104423**

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。汇款金额应与拟认购股份所需的资金金额相一致。汇款人应与出资人为同一人，不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”。

**四、其他注意事项**

1、认购资金必须以股份认购人姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。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。

2、认购人汇入的资金对应可认购的股份数量与《股份认购协议》约定的认购股份数量不一致的，经发行人同意，以二者中少者为准。若有超额认购资金，公司将在认购资金到账，并完成验资和工商变更

登记手续后，将超额部分退回认购人。

3、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。

4、在2017年11月9日18:00前（含当日）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，请认购人拨打公司电话以确认股份认购状态。

## 五、联系方式

（一）联系人姓名：王姬

（二）电话：0760-2816 2967

（三）传真：0760-8638 2806

（四）邮箱：annawang\_929@163.com

（五）联系地址：中山市三乡镇白石环村兴塘路28号

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2017年11月1日