

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 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8日，福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会审议通过了《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司2017年股票发行方案（一）》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》等议案。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司截至2017年8月31日的证券持有人名册，公司在册股东共55名，股东人数未超过200人，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

依《公司章程》的规定，公司发行股份时，公司现有股东无优先认购权。本次股票发行现有股东无优先认购的安排。

（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北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。本次股票发行的股权登记日为2017年8月31日。

二、新增投资者认购程序

(一)新增投资者认购安排：**1、本次股票发行对象范围**

本次股票发行对象为符合《投资者适当性管理》相关规定的合格个人或机构投资者，拟新增4家机构投资者。

2、本次股票发行的认购数量及价格

本次发行股票数量不超过8,000,000.00股（含8,000,000.00股），发行价格为人民币9.00元/股，融资额不超过人民币72,000,000.00元（含72,000,000.00元）。

本次发行对象及拟认购情况如下：

序号	发行对象名称	认购数量 (万股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	天津普思一号资产管理合伙企业 (有限合伙)	330.00	2,970.00	现金
2	江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金 (有限合伙)	250.00	2,250.00	现金
3	厦门泛荣高技术服务业创业投资 合伙企业(有限合伙)	110.00	990.00	现金
4	嘉兴优服投资合伙企业(有限合 伙)	110.00	990.00	现金
合计		800.00	7,200.00	

(二) 缴款的时间安排

(1) 缴款起始日：2017 年 12 月 4 日

(2) 缴款截止日：2017 年 12 月 8 日

(三) 认购程序

(1) 2017 年 12 月 8 日（含当日）前，认购人需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 12 月 8 日（含当日）前，认购人将缴纳认购资金的汇款底单复印件传真或扫描至公司，如果是通过网上银行转账，需把网上的转账汇款电子回单发邮件到公司邮箱，同时电话确认。

(四) 认购成功的确认办法

2017 年 12 月 8 日（含当日）前，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。

(五) 其他相关事项

无。

三、缴款账户

户名：福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

开户行：中国农业银行诏安南诏支行

账号：**13651501040001488**

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人户名、收款人账号严格按照以上信息填写。认购人汇款人账号、户名应为认购人本人，汇款用途填写“**投资款**”，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）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。认购方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，认购方最终认购的股份数以实际缴纳的认购款计算。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认购方。

（二）对于在 2017 年 12 月 8 日（含当日）前收到认购方的汇款底单，但未在 2017 年 12 月 8 日（含当日）前收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（三）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。

（四）属于放弃认购的情况：公司未在 2017 年 12 月 8 日（含当日）前收到本次发行对象汇款底单复印件，且未在 2017 年 12 月 8 日（含当日）前收到银行出具的汇款到账入账单。

五、联系方式

联系人：陈洁

联系电话：0596-3597010

传真：0596-3597035

邮箱：info@meinkindbaby.com

联系地址：福建省诏安县工业园区北区

六、发行结果公告

公司将在完成本次股票发行相关手续后，按全国中小企业股份转让系统相关规定披露发行情况报告书等相关资料。

特此公告。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2017年11月29日