

深圳市中天超硬工具股份有限公司 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相应法律责任。

2017年12月14日，深圳市中天超硬工具股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会审议通过了《深圳市中天超硬工具股份有限公司2017年第二次股票发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份发行相关事宜的议案》等相关议案，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、公司在册股东优先认购办法

根据《公司章程》第十四条的规定：“公司发行股票时，在册股东不享有优先认购的权力。”因此，公司现有股东对公司本次发行的股票没有优先认购权。

二、新增投资者认购程序

本次股票发行对象为公司核心员工吴科、杨利民，系符合《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》等法律法规的新增投资者。

（一）新增投资者缴款安排

本次股票发行系新增自然人投资者以非现金资产（股权）进行认购，其拟认购公司股份的常德市中天精密工具有限公司的股权已经具有证券期货从业资格的评估机构进行评估，新增投资者已与公司签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。公司董事会、股东大会已审议通过该《发行股份购买资产协议》。

本次新增投资者认购具体情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）	发行对象类型	认购方式
1	吴科	4,076,100	37,500,120.00	自然人	常德市中天精密工具有限公司 25.00% 股权
2	杨利民	244,566	2,250,007.20	自然人	常德市中天精密工具

					有限公司 1.50% 股权
合计	4,320,666	39,750,127.20	-	-	-

三、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，本次拟发行股票数量不超过 4,320,666 股（含 4,320,666 股）。股票发行的价格为每股人民币 9.20 元。

本次认购对象为吴科、杨利民，两人以其持有的常德市中天精密工具有限公司 26.5% 的股权进行认购。

（二）认购时间安排：

- 1、 股权变更起始日：2017 年 12 月 19 日（含当日）
- 2、 股权变更截止日：2017 年 12 月 27 日（含当日）

（三）认购程序：

认购对象应于股权变更截止日 2017 年 12 月 27 日（含当日）与公司共同完成标的资产（常德市中天精密工具有限公司 26.5% 的股权）转让的工商变更登记手续。

（四）认购成功的确认方法：

2017 年 12 月 27 日（含当日）前，认购对象与公司共同完成标的资产股权转让的工商变更登记手续，工商登记信息显示上述股权已变更至公司名下，公司确认无误后，通知认购对象认购成功。

（五）其他相关事项：

公司将在本次股票发行相关手续完成后，对股票发行结果予以公告。

四、缴款账户

本次股票发行系新增自然人投资者以非现金资产（股权）进行认购，不涉及缴款账户。

五、其他注意事项

（一）对于认购对象在股份认购过程中出现的任何问题，公司通过电话与认购对象进行及时联络，以保证股份认购的顺利完成；对于由于认购对象联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购对象自行承担。

（二）本次股票认购对象出现下列情况的将视为放弃认购：标的资产（常

德市中天精密工具有限公司 26.5%的股权)股权转让的工商变更登记手续未能在 2017 年 12 月 27 日(含当日)完成,且经公司电话联系,认购对象明确表示放弃认购时。

六、 联系方式

联系人：解宇

联系地址：深圳市宝安区新安 67 区留仙一路甲岸科技园 2 号厂房 2 楼

联系电话：0755-26073999

传真：0755-26640035

电子邮箱：xieyu@juntec.com

深圳市中天超硬工具股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日