

## 和美（深圳）信息技术股份有限公司 股票发行询价结果及定价公告

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。

### 一、本次股票发行情况简介

经和美（深圳）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或者“和美信息”）第一届董事会第十三次会议审议，并经和美信息 2017 年第五次临时股东大会审议通过，公司拟在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）发行股票。本次计划发行不超过 550 万股（含）普通股，募集资金不超过人民币 8,500 万元（含），价格区间为 15.00 元/股（含）至 16.00 元/股（含）。

本次发行采取询价方式发行，认购对象根据认购意向书的内容向公司申请认购的价格和数量，公司和主办券商按照价格优先、时间优先的原则，综合考虑有效认购对象与公司战略及未来发展的契合程度，有效认购对象的类型、其认购数量、现持股数量和持股时间等多方面因素，确定发行对象、发行价格和发行数量。

### 二、询价结果及定价

截至 2017 年 12 月 25 日 17:30 时止，本公司及主办券商确认已收到符合本次股票发行条件的有效《认购意向单》总股数为 4,548,385 股。公司董事会对收到的有效《认购意向单》进行簿记建档，根据有效认购对象与公司战略及未来发展的契合程度、结合有效认购对象的

类型、认购价格、认购数量、认购时间等多方面因素综合考虑，确定本次股票发行的最终价格为人民币 15.50 元/股，发行总股数 4,548,385 股。

具体投资者分配明细如下：

投资者	拟购数量 (股)	金额 (元)
深圳力合华石科技投资合伙企业（有限合伙）	322,581	5,000,005.50
深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	322,581	5,000,005.50
新兴温氏壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	967,741	14,999,985.50
北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）	1,290,322	19,999,991.00
宁波梅山保税港区华辉锦泽投资合伙企业（有限合伙）	645,160	9,999,980.00
上海兴电创业投资中心（有限合伙）	1,000,000	15,500,000.00
合计	4,548,385	70,499,967.50

### 三、 股份认购协议

自本公告发布之日起至 2017 年 12 月 28 日（含）止，所有有效认购对象须与公司签署《定向发行股份认购协议》，并按照《股票发行认购公告》的缴款时间、缴款方式进行股份认购，缴纳认购资金，否则认购失效，由公司另行安排配售，并在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

### 四、 备查文件

《认购意向单》

和美（深圳）信息技术股份有限公司



2017 年 12 月 26 日