

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