

证券代码：839576

证券简称：和美信息

主办券商：民生证券

和美（深圳）信息技术股份有限公司 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12月4日，和美（深圳）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于和美（深圳）信息技术股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》等议案，现就本次股票发行认购事宜安排如下：

一、公司在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日下午收市时止，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的全体股东。

（二）股权登记日

股权登记日为2017年11月27日。

（三）在册股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在

同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

公司现行《公司章程》未对股东优先认购作出规定，公司现有在册股东均签署放弃优先认购的书面承诺函，自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权。故本次股票发行不涉及优先认购的安排。

（四）在册股东的缴款安排

本次股票发行在册股东自愿放弃优先认购权，但在册股东可以在相同条件下与其他投资者一起参与本次股票发行的认购。参与本次股票发行认购的在册股东缴款安排与新增投资者相同。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

公司拟向满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者进行股票发行不超过 550 万股（含），每股发行价格为人民币 15 元（含）-16 元（含），募集资金金额不超过人民币 8,500 万元（含），认购人均以现金方式认购。

新增投资者拟认购情况如下：

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

（二）缴款时间安排

- 1、缴款起始日：2017年12月29日（含当日）
- 2、缴款截止日：2018年1月15日（含当日）

（三）认购程序

1、2017年12月29日（含当日）至2018年1月15日（含当日），认购人需将本次股票发行认购资金存入公司股票发行验资指定账户，否则视为放弃认购。拟认购对象缴款前需要与公司签订股份认购合同。

2、2018年1月15日（含当日）前，认购人将汇款底单复印件扫描后邮件发送至 sunni@workway.com.cn，同时电话（0755-83849330）确认。

（四）认购成功的确认方法

公司收到汇款底单，并确认各认购人的认购资金到账无误后一日内，电话通知各认购人认购成功。

三、缴款账户

账户名称：和美（深圳）信息技术股份有限公司

账户号码：44250100000800001703

开户行名称：中国建设银行股份有限公司深圳上步支行

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。法人认购

人汇款人账号、户名应为公司账户，请注明汇款用途为“投资款”。
汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

四、其他注意事项

（一）公司的工作时间为每个工作日的 8:30-17:30。对新增投资者，本次认购股票的截止日为 2018 年 1 月 15 日下午 17:30，超过该时间的将确认未能满足本办法的规定；

（二）认购资金的汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款；

（三）认购人汇入的资金可认购股份与其股份认购合同上确认的认购股份不一致的，以股东汇入的资金可认购股份、其股份认购合同上确认的认购股份、可认购上线股份的三者中最小股数为准。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人；

（四）认购方在将认购资金汇入股票发行入资指定账户一个工作日后，若公司未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。

五、联系方式

联系地址：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 B 座 8 层

联系人：孙妮

电话：0755-83849330

传真：0755-83849252

邮箱：sunni@workway.com.cn

六、发行结果公告

公司将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。

特此公告。

和美（深圳）信息技术股份有限公司



2017年12月26日