

证券代码：837600

证券简称：万高科技

主办券商：安信证券

北京万高众业科技股份有限公司 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。

北京万高众业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议和 2017 年第六次临时股东大会分别于 2017 年 12 月 11 日和 2017 年 12 月 28 日召开，审议通过了《北京万高众业科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》，现就本次股票发行方案中的股份认购事项制定如下认购办法：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东是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 12 月 25 日。

（三）在册股东优先认购安排

公司现有股东均放弃对本次特定对象发行股份的优先认购权，并出具了放弃优先认购权的承诺函。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

根据本次股票发行方案，本次股票发行价格为每股 4.83 元，本次股票发行数量为 3,105,800 股，募集资金总额为人民币 15,001,014.00 元。

本次股票发行为定向发行，发行对象为 1 名机构，2 名自然人，本次股票发行对象均为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者，根据公司与认购人已签署的附生效条件的股票认购协议，具体认购情况如下：

序号	认购对象	拟认购数量（股）	拟认购价格（元/股）	金额（元）	认购方式	是否为在册股东
1	重庆象泓颖企业管理中心（有限合伙）	2,484,600	4.83	12,000,618.00	货币	否
2	张杰	414,100	4.83	2,000,103.00	货币	否
3	张淑荣	207,100	4.83	1,000,293.00	货币	否
	合计	3,105,800	-	15,001,014.00	-	-

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2018 年 01 月 04 日（含当日）
- 2、缴款截止日：2018 年 01 月 09 日（含当日）

（三）本次股票发行认购人的认购程序

1、认购对象应于2018年01月04日（含当日）至2018年01月09日（含当日）将认购本次发行股票所需资金全额存入本次股票发行的缴款账户。缴款完成的认购人应于2018年01月04日（含当日）至2018年01月09日（含当日），将汇款单复印件传真至公司或扫描后邮件发送至 maoyanyan@vantech.net.cn，同时电话确认。公司传真号：010-65072046；公司电话：010-85711361。

2、如认购人未按照本公告规定的时间缴纳认购资金的，视为放弃认购，公司有权选择终止或取消放弃认购部分股票的发行。

（四）认购成功的确认方法

2018年01月04日（含当日）至2018年01月09日（含当日），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，电话通知各认购人认购成功。

三、股票发行缴款指定账户

1、本次发行缴款指定账户

户名：北京万高众业科技股份有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司北京西直门支行

账号：10274000000482049

2、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额应与拟认购股份数量所需资金金额一致，汇款人账号、户名应为认购对象本人。汇款用途填写“投资款”。

四、其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购人名称为汇款人，并汇入公司指

定缴款账户，汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且资金到账后将超额部分退回该股东。

（二）在 2018 年 01 月 04 日（含当日）至 2018 年 01 月 09 日（含当日）收到认购方的汇款底单，但未在 2018 年 01 月 04 日（含当日）至 2018 年 01 月 09 日（含当日）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）认购方在将认购资金汇入股票发行缴款指定账户一个工作日内，或 2018 年 01 月 04 日（含当日）至 2016 年 01 月 09 日（含当日），公司尚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。

（四）公司的工作时间为每个工作日的 9：00—17：00。2018 年 01 月 04 日（含当日）上午 9：00 至 2018 年 01 月 09 日（含当日）17：00 之前，超过该时间的将确认为未能满足本办法的规定。

五、联系方式

联系人：茅艳燕

联系电话：010-85711361

传 真：010-65072046

联系地址：北京市朝阳区利泽中二路望京科技创业园 E 座 5 层
508A 室

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2017年12月29日