

## 北京中航科电测控技术股份有限公司 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。

2018年3月2日，北京中航科电测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中航科电”）2018年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，现就认购事宜安排如下：

### 一、在册股东优先认购安排

#### （一）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)》第八条规定，“挂牌公司的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”。《公司章程》对股东优先认购权无特别规定。公司现有股东均已签署《自愿放弃认购股票的承诺函》，自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并承诺在本次股票发行股权登记日（含当日）之前不进行股份转让。

## （二）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日（2018年2月26日）在中国证券登记结算有限责任公司登记注册的持有公司股份的股东。

## （三）在册股东缴款安排

本次股票发行不存在在册股东优先认购安排和缴款安排。

## 二、本次股票发行程序

### （一）投资者认购安排

本次股票发行数量不超过6,250,000股（含6,250,000股），每股价格为人民币6元，募集资金总金额不超过37,500,000.00元（含37,500,000.00元）。

本次股票发行对象符合《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》相关规定，是与公司签署《北京中航科电测控技术股份有限公司股份认购协议》的合格投资者。具体认购数量和方式如下：

序号	发行对象	认购数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	马忠彪	6,250,000	37,500,000.00	现金
合计		6,250,000	37,500,000.00	现金

### （二）投资者缴款安排

- 1、缴款起始日：2018年3月8日（含当日）。
- 2、缴款截止日：2018年3月16日（含当日）。

### （三）认购程序

1、2018年3月8日至2018年3月16日为缴款日，认购人须在2018年3月16日前（含当日）将认购资金存入公司本次股票发行指

定的募集资金专项账户（详见本公告之“缴款账户”的相关内容）。

2、2018年3月16日（含当日）前认购人将汇款底单扫描后发至邮箱：147721538@qq.com，同时电话确认（联系人：刘静，联系电话：010-89770660-6053）。

#### （四）认购成功的确认方法

2018年3月16日（含当日）前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，以电话形式通知认购人股份认购成功。

### 三、缴款账户

（一）本次股票发行认购人应将认购资金存入经董事会批准设立的募集资金专项账户：

开户名称：北京中航科电测控技术股份有限公司

开户帐号：77070122000050117

开户银行：宁波银行北京亚运村支行营业部

（二）汇款注意事项：

- 1、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写；
- 2、汇款金额必须以“认购金额”为准，请勿多汇或少汇资金；
- 3、汇款人名称或姓名应与上文中所列发行对象的名称或姓名完全一致，并汇入上述指定账户；
- 4、汇款用途填写“中航科电投资款”；
- 5、汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除。

### 四、其他注意事项

（一）汇款人为认购本人，不得使用他人（或其他单位）账户代汇。在汇款单备注栏中注明认购人姓名(名称)和认购股份数。

（二）为确保认购款能在规定时间内足额到达指定的银行账户，请在收到本通知后对资金进行合理安排，异地异行汇款的，请咨询有关银行以适当方式汇款，以确保认购款按时足额汇至指定账户。

（三）汇款金额必须以其签订的股份认购协议中的认购金额为准，一次性足额汇入资金。认购人汇入的资金数额若超出认购款资金数额，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该认购人。

（四）对于在 2018 年 3 月 16 日前收到认购方的汇款单，但未在 2018 年 3 月 16 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。

（五）对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

## 五、联系方式

联系人：刘静

电话：010-89770660-6053 传真：010-89770648

电子邮箱：147721538@qq.com

地址：北京市昌平区阳坊镇温南路工业区 4 号，北京中航科电测控技术股份有限公司 211 室。

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。

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2018年3月5日