

证券代码：839712

证券简称：汇实科技

公告编号：2018-013

主办券商：东吴证券

上海汇实信息科技股份有限公司

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。

上海汇实信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于上海汇实信息科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于设立募集资金专项账户的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于与宁波银行股份有限公司上海长宁支行、东吴证券股份有限公司共同签署募集资金三方监管协议的议案》。

根据股东大会确定的股票发行方案及授权，公司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

根据公司章程的规定，公司在册股东无本次发行股份的优先认购权。故公司在册股东无优先认购权。

（二）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日（2018年03月13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股东。

二、股票发行对象的认购办法

（一）投资者认购安排

本次股票发行数量不超过 75 万股（含本数），股票认购价格为每股人民币 13.40 元，募集资金总额不超过人民币 1,005 万元。

本次股票认购对象为符合《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》的规定的投资者。

根据公司与认购人签署的股份认购协议，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）	股东性质	认购方式
1	张泳贤	750,000	10,050,000.00	自然人	货币资金
	合计	750,000	10,050,000.00	—	货币资金

（二）缴款的时间安排

- 1.缴款起始日：2018 年 3 月 26 日（含当日）
- 2.缴款截止日：2018 年 3 月 30 日（含当日）

（三）认购程序及认购成功的确认方法

1.缴款期限自 2018 年 03 月 26 日起，截至 2018 年 03 月 30 日 17:00 前，投资者需将认购全部资金存入公司定向发行指定银行账户。投资者以现金方式缴纳认购款，认购款金额=发行价格×认购数量。

2.2018 年 03 月 30 日 17:00 前，投资者需将缴款的银行汇款单凭证彩色扫描后，邮件发送至董秘专用邮箱 xiaoyun.ma@witsion.com，同时电话确认。

3.公司向缴款账户开户行确认投资者的认购资金到账无误后，于 2018 年 03 月 30 日 18:00 前电话或电子邮件通知投资者股份认购成功。

（四）其他相关事项

本次认购不存在其他相关事项。

三、缴款账户

认购人应将认购款存入或汇入以下募集资金专项帐户：

户名：上海汇实信息科技股份有限公司

开户行：宁波银行股份有限公司上海长宁支行

账号：70090122000241246

四、提请注意事项

1.汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写，汇款金额必须以认购股份数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金，并汇入公司股票发行指定账户。

2.汇款人应为投资者，不得使用他人账户代汇出资款。

3.在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“投资款”。
汇款相关手续费用由投资者自理，不得在认购资金内扣除。

4.在汇款时，应充分考虑资金在途时间，请投资者与汇款行确认到帐时间，确保有关款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的缴款专用账户，并在汇款后及时与公司进行确认。

5.对于在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与投资者及时联络，以保证认购的顺利完成。

6.在投资者将认购资金汇入指定账户 2 个工作日内，公司尚未与投资者联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系投资者的情况，请投资者拨打公司电话以确认股份认购状态。

7.本次股票发行对象出现以下情况的，将视为放弃认购：公司未在 2018 年 03 月 30 日 17:00 前收到本次发行对象汇款底单（或网上转账汇款电子回单）扫描件或复印件，且未在 2018 年 3 月 30 日 17:00 前收到银行出具的汇款到账入账单；经电话联系，其明确表示放弃认购的。

五、联系方式

联系人：马小昀

地址：上海市虹口区松花江路 2539 号 1 号楼 13 层

电话：021-60950388

传真：021-60950388

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。

上海汇实信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 20 日