

深圳市巴伦技术股份有限公司 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。

深圳市巴伦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 6 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<深圳市巴伦技术股份有限公司第一次股票发行方案>的议案》、《关于本次股票发行涉及修改<公司章程>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》、《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》等议案，现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东指截止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股东。

（二）股权登记日

股权登记日为 2018 年 3 月 2 日。

（三）在册股东的优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》规定，公司股东享有本次股票发行的优先认购权，本次股票发行前，公司现有股东均已签署放弃优先认购权的声明，承诺不参与本次股票

发行，放弃优先认购权。

二、新增投资者认购办法

（一）新增投资者认购安排

根据本次股票发行方案，本次发行为确定发行对象的股票发行。本次股票发行对象为南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙），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》规定的合格机构投资者，且在进行认购时不存在失信联合惩戒的情形。

本次发行股票的种类是人民币普通股，发行股票的数量不超过4,114,450股（含4,114,450股），融资额不超过人民币26,990,792.00元（含26,990,792.00元）。本次股票发行价格为人民币6.56元/股。由认购人以现金形式认购。

认购人名单及认购股份数量的具体情况如下：

序号	发行对象	投资者类型	认购数量（股）	认购数量占公司目前总股本的比例	认购单价（元/股）	认购金额（万元）	认购方式
1	南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙）	机构	4,114,450	20.30%	6.56	26,990,792.00	现金认购
合计	-	-	4,114,450	20.30%	-	26,990,792.00	-

（二）缴款时间安排

- 1、缴款起始日（含当日）：2018年4月3日
- 2、缴款截止日（含当日）：2018年4月13日

（三）认购程序

1、2018年4月3日（含当日）至2018年4月13日（含当日），认购人进行股份认购，将认购资金汇入公司本次股票发行缴款账户；

2、2018年4月13日前（含当日），认购人将汇款底单扫描件或复印件送至公司，同时通过电话方式与公司确认。

（四）认购成功的确认方式

2018年4月13日18:00前，公司收到认购人的现金认购款到账无误后，通知认购人认购成功。

三、缴款账户

本次股票发行价格为人民币6.56元/股,认购资金为人民币26,990,792.00元。

按照认购资金汇至公司股票发行指定账户，且汇款用途注明“投资款”字样，账户信息如下：

开户银行：北京银行深圳高新园支行

账号名称：深圳市巴伦技术股份有限公司

银行账号：20000029948800021555922

银行对投资款款项的要求：汇款时，收款人户名、收款人账号严格按照以上信息填写。汇款金额与拟认购股份所需的资金金额一致。汇款人与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。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”字样。

四、其他注意事项

1、认购资金必须以股份认购人姓名为汇款人，并汇入公司股票

发行指定账户。认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

2、认购人汇入的资金对应可认购股份数量与《股份认购协议书》约定的认购股份数量不一致的，经发行人同意，以二者中少者为准。若有超额认购资金，公司将在认购资金到账，并完成验资和工商变更登记手续后，将超额部分退回认购人。

3、对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

4、在2018年4月13日18:00前公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人拨打公司电话予以确认股份认购状态。对于由于认购人联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购人自行承担。

五、联系方式

联系人：王稳

联系电话：0755-6685 0100

传真：0755-6182 4271

电子邮箱：dongban@baluntek.net

联系地址：深圳市南山区沙河街道沙河西路3011号白沙物流公司
仓库之二一楼B区

六、发行结果公告

公司将在完成本次股票发行相关手续后，按全国中小企业股份转

公告让系统相关规定披露发行情况报告书等相关资料。

特此公告。

深圳市巴伦技术股份有限公司

董事会

2018年3月29日