

## 广州市玄武无线科技股份有限公司 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。

2018年8月8日，广州市玄武无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司定向发行股份及支付现金购买资产议案》，《关于公司发行股份及支付现金购买广州德久信息科技有限公司70%股权且不构成重大资产重组议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉议案》、《关于修改公司章程议案》、《关于〈广州德久信息科技有限公司审计报告〉及其合理性议案》、《关于〈广州市玄武无线科技股份有限公司拟收购广州德久信息科技有限公司股权涉及的的股东全部权益资产评估报告〉及其合理性的议案》、《关于本次股票发行方案中的以非现金资产认购发行股份的定价依据及公平合理性议案》、《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议案》等与本次发行相关的议案，现就本次股票发行认购事宜安排如下：

### 一、在册股东优先认购安排

### （一）在册股东优先认购情况

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”。同时，公司《公司章程》未对股票发行优先认购事项进行规定。

综上，本次股票发行以股权资产进行认购，不涉及现金认购，因此公司现有股东对本次股票发行不享有优先认购权。

### （二）在册股东的认定

在册股东是指截至股权登记日（2018年8月3日）在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东。

## 二、发行对象的认购程序

### （一）认购安排

本次发行的股票由公司新增自然人股东张炜以广州德久信息科技有限公司（以下简称“德久公司”）股权认购，不涉及现金缴款安排。公司本次发行数量为 224,000 股普通股股票，发行价格为每股人民币 29.55 元，非现金资产认购总额为 6,619,200 元。本次股票发行认购对象符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统企业规则（试行）》等法律法规规定的符合条件的投资者。

本次股票发行具体认购情况如下：

序号	股东名称	认购数量/股	认购金额	认购方式
1	张炜	224,000.00	6,619,200.00	股权资产
	合计	224,000.00	6,619,200.00	

## (二) 认购的时间安排

- 1、认购起始日:2018年8月13日(含当日)
- 2、认购截止日:2018年9月15日17:00前(含当日)

## (三) 认购程序

1、2018年8月13日至2018年9月15日17:00前(含当日),张炜以其持有的德久公司股权认购公司本次发行的224,000股普通股股票,并完成股权转让的变更手续。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定,将张炜持有的德久公司70%股权转移登记至公司名下。

2、2018年9月15日17:00(含当日)前,认购人张炜应将工商行政管理机关核准股权转让的证明文件传真至公司(公司传真:020-61302222-8855)或电子版扫描件发送至geping@wxchina.com,同时电话确认(公司电话:020-61302222-8041)。

3、如认购人未按本公告规定的时间办理完成股权转让程序,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9月15日17:00(含当日)前,公司确认认购对象股权转让变更登记完成证明文件无误并确认取得德久公司的70%股权后,通过联系人电话通知认购对象股权认购成功。

## 三、其他注意事项

1、公司的工作时间为每个工作日的 8:30-17:00,认购期间的国家法定假日、周六、日休息。

2、对于认购对象在股份认购过程中出现的任何问题,公司将通过联系电话与认购对象进行及时联络,以保证认购的顺利完成;对于由于联系电话无法联系而出现的各种问题,将由认购对象本人承担。

#### 四、联系方式

联系人：葛萍

联系地址：广州市天河区体育西 103 号维多利广场 B 栋 19 楼

电话：020-61302222-8041

传真：020-61302222-8855

电邮：[geping@wxchina.com](mailto:geping@wxchina.com)

#### 五、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。

广州市玄武无线科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日