

证券代码：837822

证券简称：北科瑞声

主办券商：国信证券

深圳市北科瑞声科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2018年9月3日，深圳市北科瑞声科技股份有限公司2018年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于公司签署〈附生效条件的定向发行股票认购协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》、《关于制订〈深圳市北科瑞声科技股份有限公司募集资金管理制度〉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》，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

根据现行有效的《公司章程》第十四条规定：股票发行前的在册股东没有股份优先认购权。

因此，本次股票发行，公司在册股东无优先认购权。

（二）在册股东的认定

公司本次股票发行的股权登记日为2018年8月28日。在册股东指截至股权登记日2018年8月28日下午收市前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。

（三）在册股东缴款安排

本次发行不存在在册股东优先认购的情况。

二、投资者认购程序

（一）投资者认购安排

公司本次股票发行数量为不超过235万股，发行价格为人民币5.89元/股，募集资金总额为不超过1,384.15万元。

本次股票发行已确定的3名发行对象符合《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细则（试行）》的规定。

根据已签署的附生效条件的股份认购协议，本次股票发行具体认购情况如下：

序号	发行对象	拟认购股份数量上限 (万股)	拟认购金额上限 (万元)	认购方式
1	王昕	120.00	706.80	现金
2	程刚	65.00	382.85	现金
3	深圳市海创创新基金 合伙企业（有限合伙）	50.00	294.50	现金
合计		235.00	1,384.15	-

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2018年9月6日（含当日）
- 2、缴款截止日：2018年9月10日（含当日）

（三）认购程序

2018年9月6日（含当日）至2018年9月10日前（含当日），参与

本次股票发行的认购人须将认购资金缴存入公司本次股票发行指定账户，认购人将银行汇款底单或电子回单拍照或扫描发至公司指定邮箱：meixiang.wu@raisound.com，并电话确认：0755-26060651。

（四）认购成功的确认方法

公司确认各认购人的认购资金到账无误后，通知各认购人缴款成功。

（五）其他相关事项

无。

三、缴款账户

户名：深圳市北科瑞声科技股份有限公司

开户行：中国银行深圳东部支行营业部

账号：767970883944

投资款缴款要求及注意事项：

（一）汇款时，收款人账号、户名严格按以上信息填写；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。

（二）汇款人账号、户名应为认购人本人，不得使用他人账户代汇股份认购款；在汇款用途栏或备注栏中填写“投资款”字样。

四、其他注意事项

（一）认购人汇入的资金数额与其所签署的《股票认购协议》确认的认购款数额不一致的，以《股票认购协议》确认的数额为准；若有超出认购资金，公司将在完成工商变更手续且发行资金到账后将超

额部分退还给该认购人。

（二）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。

（三）对于认购人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人进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购人联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本规定和要求予以解决，对于由此引发的各种责任和问题将由认购人自行承担。

五、联系方式

（一）联系人姓名：吴美香

（二）电话：0755-26060651

（三）传真：0755-86329194

（四）邮箱：meixiang.wu@raisound.com

（五）联系地址：深圳市南山区高新区南区深港产学研基地大楼西座四楼W406室

深圳市北科瑞声科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日