

证券代码：835351

证券简称：智恒科技

主办券商：平安证券

智恒科技股份有限公司 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。

2019年3月15日，智恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2019年第一次股票发行方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》等议案，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购的办法及认购程序

（一）现有股东的认定

现有股东指截至股权登记日（2019年3月11日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册股东。

（二）现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“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。”

由于《公司章程》第十三条对股东优先认购权已作出规定：“公司公开或非公开发行股份的，公司原股东不享有优先认购权”。因此公司在册股东不享有本次股票发行的优先认购权。

（三）其他相关事项

无。

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 125 万股（含 125 万股），募集资金总额为不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。本次定向发行价格为每股人民币 8 元。

根据已签署的附生效条件的股票认购协议，本次发行投资者的具体认购情况如下：

序号	投资者名称	认购数量 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	福建旭日东升投资管理有限公司	125	8	1000	现金
	合计	125	8	1000	

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2019 年 3 月 20 日（含当日）
- 2、缴款截止日：2019 年 3 月 20 日（含当日）

（三）认购程序

1、2019 年 3 月 20 日（含当日）认购人进行股份认购，将认购资金汇入本公告指定的认购资金缴款账户（见下文“三、缴款账户”）。

2、2019 年 3 月 20 日 18:00（含当日）前，上述认购对象将汇款

底单复印件发送传真至公司或扫描后邮件发送至 zhihengtech@gszh.cn，同时电话确认。

公司电话：0591-38201111

公司传真：0591-38201169

（四）认购成功的确认方法

2019年3月20日18:00前（含当日），公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

户名：智恒科技股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司仓山支行

账号：54760188000012836

银行对增资款缴款的要求：注明“投资款-认购人名称”。汇款时，收款人户名、账号应严格按照以上信息填写。认购资金汇入公司股票发行指定账户。汇款金额应与拟认购股份所需的资金金额一致，请勿多汇或少汇资金。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-认购人名称”字样，并在汇款单备注栏中注明股份认购方名称和认购股份数。汇款相关费用由股份认购者自理，不得在股份认购资金内扣除。

四、其他注意事项

（一）公司的工作时间为每个工作日的上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；

（二）认购资金必须以股份认购股东姓名为汇款人，并汇入股票发

行入资指定账户。汇款相关手续费由股份认购股东自理，不得在股东认购资金内扣除；

（三）认购人在将股份认购款汇入股票发行入资指定账户后，或在2019年3月20日18:00前（含当日）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，请认购人主动拨打公司电话以确认股份认购状态。

（四）对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将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引起的各种问题和责任将由认购人自行承担。

五、联系方式

联系人姓名：翁亚斯

电话：0591-38201728

传真：0591-38201169

联系地址：福州市台江区达道路68号华兴广场五楼3区23号

智恒科技股份有限公司

董事会

2019年3月15日