

深圳市达俊宏科技股份有限公司 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12月26日，深圳市达俊宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于深圳市达俊宏科技股份有限公司2018年第二次股票发行方案的议案》、《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修订〈深圳市达俊宏科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于开设公司募集资金专项账户与签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，现就本次股票发行的认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

（一）现有股东的认定

现有股东指截至股权登记日（2018年12月20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）现有股东优先认购安排

《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。”

公司章程未对现有股东的优先认购权作出特殊约定，因此公司现有股东享有本次发行的优先认购权。根据《深圳市达俊宏科技股份有限公司2018年第二次股票发行方案》中对现有股东的优先认购安排，

公司现有股东将签署相关声明，自愿放弃本次股票发行的优先认购权。如上述声明未获得全体股东同意，公司将重新制定股票发行方案，以维护现有股东优先认购权。2018年12月26日，公司召开了审议批准本次股票发行方案的2018年第五次临时股东大会，公司全体股东已签署放弃本次股票发行的优先认购权。

（四）其他相关事项：

现有股东梁育雄和刘海忠放弃了本次股票发行优先认购权，其认购权利与本次认购程序与其他投资者一致。

二、其他投资者认购程序

（一）投资者认购安排

本次股票发行价格为每股 3.65 元人民币，共发行不超过 1,280,000 股（含 1,280,000 股）普通股股票。

本次股票发行拟认购情况如下：

序号	投资者姓名	拟认购股数（股）	认购价格	拟认购金额（元）	认购方式
1	梁育雄	300,000	3.65 元/股	1,095,000.00	现金
2	刘海忠	300,000	3.65 元/股	1,095,000.00	现金
3	杨秀琴	200,000	3.65 元/股	730,000.00	现金
4	罗通	150,000	3.65 元/股	547,500.00	现金
5	陈林	10,000	3.65 元/股	36,500.00	现金
6	周芬芬	30,000	3.65 元/股	109,500.00	现金
7	张良三	30,000	3.65 元/股	109,500.00	现金
8	张沁菲	260,000	3.65 元/股	949,000.00	现金
	合计	1,280,000		4,672,000.00	

（二）认购时间安排

- 1、认购起始日：2019年4月8日（含当日）
- 2、认购截止日：2018年4月30日（含当日）

（三）认购程序

2019年4月8日（含当日）起至2019年4月30日（含当日），认购方将认购款存入公司股票发行指定银行账户，并将汇款底单复印件传真至公司或扫描后发送至公司邮箱，同时电话确认。

（四）认购成功的确认方法

2019年4月30日前（含当日），公司确认认购对象的认购资金

到账无误后，通知认购对象股份认购成功。

三、缴款账户

户名：深圳市达俊宏科技股份有限公司

开户行：深圳市农村商业银行股份有限公司深圳桥头支行

账号：000271425904

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款人应该为认购方本人，汇款用途请填写“股权投资款”。

四、其他注意事项

1、汇款时，应严格按照缴款指定账户填写收款人账号、户名，将款项汇入公司股票发行指定账户。

2、汇款时，汇款人应为认购对象本人，在汇款用途或备注中填写“股权投资款”。

3、汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金中扣除。

4、汇款金额必须以意向认购股份数量所需金额为准，请勿多汇或少汇资金。

5、对于在股份认购中出现的任何问题，公司将通过电话或邮件与认购方及时联络，以保证认购顺利完成。对于由于投资人联系电话或邮箱无法联系而出现的各种情况将遵循本公告相关规定予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购人本人承担。对于在 2019 年 4 月 30 日前（含当日）收到认购方的汇款底单，但未收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

五、联系方式

（一）联系人姓名：梁育雄

（二）联系电话：0755-23054331

（三）传 真：0755-23057067

（四）电子邮箱：DJH628@126.com

（五）联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 1 号惠科工业园厂房七栋 5 楼东

特此公告

深圳市达俊宏科技股份有限公司

董事会

2019年4月4日