

证券代码: 836996

证券简称: 益模科技

主办券商: 申万宏源

武汉益模科技股份有限公司 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。

2016年9月3日,武汉益模科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会审议通过《武汉益模科技股份有限公司股票发行方案》,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:

本次股票发行前的在册股东,均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权,出具了放弃优先认购权的承诺函。

(二) 在册股东的认定:

本次股票发行股权登记日为 2016年8月29日,在册股东指截至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在册的持有本公司股份的股东。

(三) 在册股东缴款安排:

无

二、 新增投资者认购程序

(一) 新增投资者认购安排:

序号	发行对象	拟认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	湖北乾涌股权投资 基金管理 有限公司	192,864	5,999,999.04	现金
2	楚商天信私募 投资基金	128,576	3,999,999.36	现金

（二）缴款的时间安排

1、缴款起始日：2016年9月8日。

2、缴款截止日：2016年9月25日。

（三）认购程序：

- 1、投资者以现金方式缴纳认购款。2016年9月8日至2016年9月25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的募集资金专项账户。
- 2、2016年9月25日前（含当日），认购人将其汇款底单扫描后邮件发送至 ad@oureman.com,同时电话告知公司。
公司电话：027-87451620。

（四） 认购成功的确认方法：

2016年9月25日(含当日)前，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。

（五）其他相关事项

无

三、 缴款账户

户名：武汉益模科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司武汉软件园科技支行

账号：4205 0110 2399 0000 0087

行号：1055 2100 2831

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。汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。

四、 其他注意事项

(一)认购资金必须汇入公司股票发行募集资金专项账户。在汇款单“备注”栏中需注明认购人姓名和认购股份数量，例如：张三，10,000 股；汇款用途处应注明“投资款”字样。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除，

(二)对于在2016年9月25日前(含当日)收到认购人的汇款底单，但未在 2016年9月28日前(含当日)收到银行出具的认购人汇款到账入账单，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)认购人在将认购资金汇入股票发行人指定账户后，或在2016年9月28日前(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，请认购人拨打公司电话

以确认股份认购状态;

五、 联系方式

(一) 联系人: 程涵

(二) 联系电话: 027-87451620

(三) 传真: 027-87451620

(四) 联系地址: 武汉东湖开发区光谷创业街 10 栋 A 座 2304 室

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 5 日