

湖北大二互科技股份有限公司 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法律责任。

2016年12月24日，湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会审议通过了《湖北大二互科技股份有限公司股票发行方案》、《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》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于签署附生效条件股份认购合同的议案》。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

《公司章程》没有对在册股东的优先认购进行规定。本次定向发行现有公司全体股东均出具放弃优先认购的承诺书，承诺自愿放弃本次定向发行股份的优先认购权，并承诺在本次股票发行通过董事会决议日至股份认购完成期间不进行股权转让。

（二）在册股东的认定

在册股东是指截至股权登记日（2016年12月15日）止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公司股份的股东。

（三）在册股东缴款安排

在册股东不参与公司本次定向发行。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

本次发行股票不超过917,500股（含917,500股），发行价格为人民币4元/股，融资额不超过人民币3,670,000元（含3,670,000元）。

本次发行对象已签署附生效条件的股份认购合同，认购情况如下：

| 序号 | 姓名 | 认购数量（万股） | 认购金额（万元） | 认购方式 |
|----|------|----------|----------|------|
| 1 | 大连德润 | 70 | 280 | 现金 |
| 2 | 刘忠斌 | 5 | 20 | 现金 |
| 3 | 刘艳莉 | 5 | 20 | 现金 |
| 4 | 王 峰 | 3.75 | 15 | 现金 |
| 5 | 蔡松松 | 2.5 | 10 | 现金 |
| 6 | 董国鹏 | 2 | 8 | 现金 |
| 7 | 刘长清 | 1.25 | 5 | 现金 |
| 8 | 胡志峰 | 1.25 | 5 | 现金 |
| 9 | 徐世豪 | 1 | 4 | 现金 |
| | 合计 | 91.75 | 367 | - |

本次发行对象符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等法律、法规规定的投资者。

（二）缴款的时间安排

1. 缴款起始日：2016年12月30日

2. 缴款截止日：2017年1月3日15:00前

（三）认购程序

1.2016年12月30日至2017年1月3日15:00前，认购人需将本次股票发行认购资金存入公司本次股票发行指定的募集资金专项账户。如在缴款期限内，认购人未缴纳股份认购款的，视为认购人放弃本次股份认购。

2.2017年1月3日15:00前，认购人将缴纳认购资金的汇款底单复印件传真或扫描至公司，如果是通过网上银行转账，需要把网上的转账汇款电子回单发邮件到公司邮箱，同时电话确认。

（四）认购成功的确认办法

2017年1月3日17:00前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通过认购人电话通知股份认购成功。

（五）其他相关事项

无。

三、募集资金专项账户

户名：湖北大二互科技股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司黄冈黄州支行

账号：1814020429200067463

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。汇款账号、户名应为认购人名称，汇款用途填写“投资款”。

四、其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购股东名称为汇款人，并汇入股票发行入资指定账户。在汇款单备注栏中注明股份认购人名称和认购股份数，例如：张三 1,000 股。汇款相关手续费由股份认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（二）认购人汇入的资金可认购股份与其汇款底单上确认的认购股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份与该认购人认购上限股份较低者为准。若有超额认购资金，公司将退回认购人。

（三）对于在股份认购过程中出现的问题，认购人应与公司进行及时联络，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办法规定予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购人本人承担。

五、联系方式

（一）联系人姓名：刘忠斌

（二）电话：0713-8116208

（三）传真：0713-8114888

（四）邮箱：hbdeh2007@163.com

（五）地址：黄冈市黄州区宝塔大道 158 号

六、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。

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2016年12月27日