

上海科致电气自动化股份有限公司

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责任。

2017年1月26日，上海科致电气自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于〈上海科致电气自动化股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉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《公司章程》第二十条第二款规定：“公司股份发行，在册股东无优先认购权。”，因此本次股票发行在册股东无优先认购权。

（二）在册股东的认定：

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登记注册的持有公司股份的股东。本次股票发行的股权登记日为2017年1月19日。

（三）在册股东缴款安排：

本次股票发行在册股东无优先认购权，在册股东参与本次股票认购的与新增投资者安排一致。

公司本次股票发行数量 2,202,645 股，发行价格为人民币 4.54 元/股，募集资金总额为 10,000,008.30 元。

在册股东具体认购情况如下：

序号	投资者	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	钟瑾	220,265.00	1,000,003.10	现金
2	陆爱娟	220,265.00	1,000,003.10	现金
合计		440,530.00	2,000,006.20	

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排：

公司本次股票发行数量 2,202,645 股，发行价格为人民币 4.54 元/股，募集资金总额为 10,000,008.30 元。

根据已签署的附生效条件的股份认购合同，本次股票发行具体认购情况如下：

序号	投资者	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	张家港国弘智能制造投资企业（有限合伙）	1,762,115.00	8,000,002.10	现金
合计		1,762,115.00	8,000,002.10	-

（二）缴款的时间安排：

- 1、缴款起始日：2017 年 2 月 7 日
- 2、缴款截止日：2017 年 2 月 17 日

（三）认购程序：

2017 年 2 月 17 日前（含当日），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指定邮箱（详见：本公告之“四、联系方式”的相关内容），同时电话确认。

（四）认购成功的确认方法

2017 年 2 月 17 日前（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。认购对象在将资金汇入股票发行指定账户一个工作日后，公司尚未与认购对象联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购对象的情况，请认购对象拨打公司电话以确认股份认购状态。

对于认购对象在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购对象进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购对象联系电话无法联系而引起的各种问题和责任将由认购对象自行承担。

三、缴款账户

户名：上海科致电气自动化股份有限公司

开户行：上海银行股份有限公司浦江高科技园支行

账号：03003122963

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人户名、收款人账号严格按照以上信息填写。认购人汇款人账号、户名应为认购人本人，汇款用途填写“**投资款**”，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。汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。

四、其他注意事项

（一）缴纳认购资金前，请电话联系公司工作人员确认认购资格和认购额度。

（二）认购对象在将资金汇入股票发行指定账户一个工作日后，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认购状态。

（三）对于在股份认购过程中出现的问题，认购人应及时与公司进行联系，以保证认购的顺利完成，由于认购人联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购人承担。

五、联系方式

（一）联系人姓名：陆爱娟

（二）电话：021-34637140

（三）传真：021-50786976

公告编号：2017-006

（四）邮箱:lilian_lu@kezhi-electric.com

（五）联系地址：上海市闵行区浦江镇新骏环路 138 号 3 幢
301 室

特此公告。

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2017年1月26日