

广州永霸信息科技股份有限公司 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。

2017年3月17日，广州永霸信息科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《广州永霸信息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）在册股东的认定：

在册股东是指截至股权登记日止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）股权登记日

股权登记日为2017年3月16日。

（三）在册股东优先认购安排

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：“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。”的规定。

公司在 2017 年第二次临时股东大会召开时的《公司章程》中对在册股东优先认购没有特殊规定。截止到本定向发行方案出具之日，公司在册股东放弃对本次发行的优先认购权，并签署了书面的放弃优先认购的承诺函。

二、本次股票发行认购人的认购程序

（一）新增投资者的认购安排

本次股票发行的对象为公司原在册股东，发行后公司股东人数不超过 200 名。

本次发行数量不超过 1000 万股(含 1000 万股)，每股价格为人民币 1.15 元，预计募集资金总额不超过 1150 万元(含 1150 万元)。

（二）缴款时间安排

- 1、缴款起始日：2017 年 6 月 18 日(含当日)
- 2、缴款截止日：2017 年 6 月 20 日(含当日)

（三）认购程序

1、参与本次股票发行的认购人已与公司签署了股份认购协议，认购人在缴款期内，将认购资金足额汇入公司本次定向发行股票的募集资金专项账户。

2、2017 年 6 月 20 日(含当日)17:00 前，认购人将汇款底单传真至公司 (020-83637646) 或扫描后邮件发送至联系人陶雷 (taolei@youbesttech.com)。

（四）认购成功的确认方法

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

本次股票发行价格为每股人民币 1.15 元。

认购资金=1.15 元/股×认购数量。

认购人应按照上述公司计算的认购资金汇至公司募集资金账户，具体如下：

户名：广州永霸信息科技股份有限公司

银行账号：801880100049539

开户行：广东华兴银行广州分行

注意：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写，认购人与汇款人应为同一人，不得使用他人账户代汇出投资款；汇款金额必须以股东意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。在汇入款项时，汇款用途应填写“增资款”。

四、提醒注意事项

（一）股份认购款必须汇入公司股票发行指定账户。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（二）认购人汇入的资金与其认购股份认购款不一致的，以股东汇入的资金可认购股份最小股数为准。若有超额股份认购款，公司将在完成股份登记手续，且发行资金到账后将超额部分退回认购人。

（三）对于在 2017 年 6 月 20 日(含当日)前收到认购人的汇款底单，但未在 2017 年 6 月 20 日(含当日)前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。

(四)认购人在将股份认购款汇入股票发行验资户，或在 2017 年 6 月 20 日(含当日)前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)属于放弃认购的情况：本次股票发行对象出现以下情况的将视为放弃认购：公司未在 2017 年 6 月 20 日(含当日)前收到本次发行对象汇款底单复印件，且未在 2017 年 6 月 20 日(含当日)前收到银行出具的汇款到账入账单。

五、联系方式

联系人：陶雷

电话：020-83637611

传真：021-83677646

邮箱：taolei@youbesttech.com

地址：广州市越秀区东风中路 300 号金安大厦 18 楼 J 室

特此公告。

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日