

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 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12月17日，上海泓源建筑工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泓源科技”）2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于2017年第一次股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》、《关于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》、《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》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。现就认购事宜安排如下：

一、在册股东的优先认购安排

（一）在册股东的认定

截至股权登记日（2017年12月11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全体股东。

（二）在册股东的优先认购安排

公司于2017年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《上海泓源建筑工程科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（以下简称：“股票发行方案”）

（公告编号：2017-035），股票发行方案对本次股票发行现有股东的优先认购安排如下：

根据《业务细则》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”。

由于目前《公司章程》中并未对优先认购作出限制性规定，股权登记日公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。截至股票发行方案签署之日，在册股东王辉以书面形式自愿放弃优先认购权，签署了《关于放弃优先认购的承诺函》，股东王辉不通过行使股东优先认购权参与本次股票发行股份认购。

本次股票发行的股权登记日为 2017 年 12 月 11 日，股权登记日除王辉外公司其他在册股东如行使优先认购权，则应在审议批准本次股票发行方案的 2017 年第三次临时股东大会召开日之前一日（即 2017 年 12 月 16 日）下午 3 点之前，向公司出具《行使优先认购权的告知函》。若股权登记日除王辉外公司其他在册股东在召开 2017 年第三次临时股东大会召开日之前一日（即 2017 年 12 月 16 日）下午 3 点之前未向公司出具《行使优先认购权的告知函》，则视为放弃本次优先认购权。

截至 2017 年 12 月 16 日下午 3 点之前，除王辉外公司其他在册股东均未向公司出具《行使优先认购权的告知函》，视为放弃本次优

先认购权。因此，本次股票发行前的全部登记在册股东均不享有股份优先认购权。

二、本次发行的认购程序

（一）发行股份数量及认购价格

本次拟发行股票数量不超过25万股(含25万股),发行价格为1.54元/股，募集资金总额不超过人民币38.50万元（含38.50万元）。

（二）发行对象

本次股票发行对象为3名自然人投资者：在册股东王辉担任公司董事长兼总经理，不通过行使股东优先认购权参与本次股票发行股份认购；新增自然人投资者2名，为公司董事、副总经理、董事会秘书徐立猛以及公司董事、副总经理王永东。发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的规定。本次股票发行的具体认购情况如下：

序号	投资者名称	认购方式	认购股数（股）	认购金额（元）
1	王辉	现金	200,000.00	308,000.00
2	王永东	现金	25,000.00	38,500.00
3	徐立猛	现金	25,000.00	38,500.00
合计		——	250,000.00	385,000.00

（三）缴款的时间安排

1. 缴款起始日：2018年2月7日（含当日）
2. 缴款截止日：2018年2月9日（含当日）

（四）认购程序

1. 2018年2月9日（含当日）前，认购人需将本次股票发行认购资金存入公司股票发行验资指定账户。

2. 2018年2月9日（含当日）前，认购人需将汇款底单复印件传真至公司或扫描后邮件发送至724574382@qq.com邮箱，同时电话确认。联系电话：021-60150289；传真：021-60150101。

（五）认购成功的确认方法

2018年2月12日（含当日）前，公司到验资账户开户行确认认购方的资金到账无误后，以电话及邮件方式通知认购方股份认购成功。

（六）其他相关事项

公司将在完成本次股票发行相关手续后，按照全国中小企业股份转让系统相关规定，对股票发行结果予以公告。

三、缴款账户

本次股票发行价格为每股人民币1.54元。认购款金额=1.54元/股*认购股数，认购款汇至公司验资户，具体如下：

户名：上海泓源建筑工程科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行

账号：31050173430000000678

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。汇款人与投资人为同一人，不适用他人账户代汇出资款。款项汇入时，及时提醒汇款行的经办人员在汇款用途处注明“定增认购款”字样。汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入。

四、其他注意事项

（一）认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金中扣除；

(二) 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；

(三) 认购资金未按照本公告约定的期限到账，视为自动放弃认购，违约方承担违约责任；

(四) 2018年2月12日前，如公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在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) 对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

五、联系方式

(一) 联系人：徐立猛

(二) 电话：021-60150289

(三) 传真：021-60150101

(四) 电子邮箱：724574382@qq.com

(五) 联系地址：上海市虹口区中山北一路 1250 号 3 号楼 506 室

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2018年2月2日