

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司 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。

2018年2月7日，厦门唐人科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过《关于厦门唐人科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》等议案，授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：

一、 在册股东优先认购安排

（一） 在册股东优先认购安排

根据全国中小企业股份转让系统于2013年12月30日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，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。

根据《公司章程》第十九条的规定，公司发行股份时，公司现有股东在同等条件下对发行的股份不享有优先认购权。因此，公司现

有股东对公司本次股票发行不享有优先认购权。

（二） 在册股东的认定

截止股权登记日（2018年2月2日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

二、 新增投资者认购程序

（一） 新增投资者认购安排

1、公司本次发行对象为符合《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》（2017年7月1日修订）等有关规定的合格投资者。本次定向发行新增非公司原股东的其他投资者累计不超过35名。

2、本次股票发行拟定的价格区间为每股人民币8.00元至8.50元（含上下限）。本次发行价格综合考虑宏观环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产、每股收益等多种因素，并与认购人沟通后确定本次发行的最终价格。

3、本次拟发行的股票数量不超过625.00万股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）。

4、本次股票发行均以现金方式认购。

（二） 缴款时间安排

1、缴款起始日期：2018年2月14日（含当日）

2、缴款截止日期：2018年3月5日（含当日）

（三） 认购程序

1、2018年3月5日（含当日），投资者进行股份认购前，应先与

公司协商确定其股份认购数量及认购金额，签署并收到公司盖章的《股份认购协议》后，将认购资金存入公司股票发行指定的银行账户。

2、2018年3月5日（含当日）18:00前（含18:00），认购人应将汇款底单复印件传真至公司或扫描后邮件发送，同时电话确认（公司传真、电话和邮箱地址详见“五、联系方式”）。

（四）认购成功的确认方法

2018年3月5日（含当日）前，公司确认认购人的资金到账无误后，将通过电话、传真或邮件通知认购人股份认购成功。

三、 缴款账户

户名：厦门唐人科技股份有限公司

银行账号：1296 8010 0100 7999 08

开户银行：兴业银行股份有限公司厦门分行营业部

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。汇款金额必须以认购人的认购数量、认购资金为准，请勿多汇或少汇资金，汇款人与认购人为同一人，不得使用他人账户代汇认购款。汇款用途应填写“唐人科技股票认购款”字样。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人的认购资金内扣除。

四、 其他注意事项

（一）认购人须在规定的缴款时间内完成缴款，缴款后，应及时与公司联系，确认资金到账情况。

（二）汇款时，应严格按照“三、缴款账户”信息填写。

（三）在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途注

明“唐人科技股票认购款”。在汇款单备注栏中注明认购人名称和认购股份数。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（四）对于股份认购过程中出现的任何问题，公司应于认购人及时联络，以保证认购的顺利完成；对于认购人联系电话无法联系而引起的各种责任和问题均由认购人本人承担。

（五）认购人存入或者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，以认购人存入或者汇入的资金可认购股份数与股份认购协议中所约定认购股份上限孰低者为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金达到公司制定汇款账户且完成定向发行验资后将超额部分退回认购人。

（六）属于放弃认购情况：本次股票发行对象出现以下情况时，将视为放弃认购：公司未在2018年3月5日17:00前收到银行出具的汇款到账入账单，并电话联系，认购人明确表示放弃认购的。

五、联系方式

联系地址：厦门软件园望海路63号202单元

邮编：361026

电话：0592-5362161

传真：0592-5362165

邮件：coco@tangram.net.cn

联系人：陈绍凤、廖祺

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。

特此公告。

厦门唐人科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月9日