

# 广州尚航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。

2018年2月10日，广州尚航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于2018年第一次股票发行方案的议案》、《关于与上海盎聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的股票认购合同的议案》、《关于与佛山亚商粤科互联网投资中心（有限合伙）签订附生效条件的股票认购合同的议案》、《关于与深圳亚商诺辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的股票认购合同的议案》、《关于与珠海荟金聚富股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的股票认购合同的议案》、《关于与广东德慧君同投资管理有限公司签订附生效条件的股票认购合同的议案》、《关于与珠海居悦投资合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的股票认购合同的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理票发行相关事宜的议案》。

现就本次股票发行的股份认购事宜制定如下认购办法：

## 一、在册股东的优先认购安排

### （一）在册股东优先认购权

根据《公司章程》第十六条的规定，公司非公开发行股份时，公司现有股东不享有优先认购权。

## （二）在册股东的认定

在册股东为截至股权登记日（2018年2月6日），在中国证券登记结算有限责任公司北京分登记注册的持有公司股份的股东。

## 二、发行对象认购程序

### （一）发行对象认购安排

本次发行股票数量为 10,038,944 股，每股人民币 10.49 元，募集资金总额人民币 105,308,522.56 元。新增投资者名单及认购股份情况如下：

序号	发行对象名称	认购数量 (股)	认购金额(元)	认购方式
1	上海盎聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,650,000	17,308,500.00	现金
2	佛山亚商粤科互联网投资中心(有限合伙)	1,429,934	15,000,007.66	现金
3	深圳亚商诺辉股权投资基金合伙企业(有	1,429,934	15,000,007.66	现金

	限合伙)			
4	珠海荟金聚富股权投资 基金合伙企业（有 限合伙)	1,715,920	18,000,000.80	现金
5	广东德慧君同投资管 理有限公司	1,906,578	20,000,003.22	现金
6	珠海居悦投资合伙企 业（有限合伙)	1,906,578	20,000,003.22	现金
	合计	10,038,944	105,308,522.56	-

## （二）缴款的时间安排

1. 缴款起始日：2018年2月23日（含当日）
2. 缴款截止日：2018年3月7日（含当日）

## （三）认购程序

1. 2018年2月23日（含当日）起，至2018年3月7日（含当日），参与本次股票发行的认购人须将认购资金缴存于公司指定的关于募集资金缴纳专用账户内。

2. 2018年3月7日（含当日），认购人须将股票认购款的汇款转账凭证的扫描件或截图发送至公司指定邮箱：  
hongquanyan@sunhongs.com，同时进行电话确认，确认联系电话为：

020-85548701。

#### （四）认购成功的确认方法：

2018年3月7日17:30前，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

户名：广州尚航信息科技股份有限公司

开户行：招商银行广州盈隆广场支行

账号：120910578810805

#### 特别注意：

1. 汇款时，收款人账号、户名请严格按照以上信息填写。
2. 法人股东的汇款人账号、户名应为认购对象公司账户。自然人股东汇款人账号、户名应为认购对象本人账户。
3. 汇款金额必须以认购需求资金为准，请勿多汇或少汇资金。
4. 汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。
5. 汇款用途填写“xxx投资款”（xxx为汇款人简称）。

### 四、其他注意事项

1、认购人汇入的资金与其认购的股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份最小股数为准；若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分无息退还认购人。

2、对于在 2018 年 3 月 7 日 17:30 前，收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的认购人汇款到账入账单的，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。

3、对于认购人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人进行及时联络，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规定和要求予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购人自行承担。

## 五、联系方式

联系人：洪铨言

电话：020-85548701

传真：020-85289895

联系地址：广州市天河区科韵北路 102 号 2 楼 202-206

特此公告。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日