

广州云图动漫设计股份有限公司 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6月20日，广州云图动漫设计股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈广州云图动漫设计股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》、《关于授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》、《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》等议案，现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下：

一、公司在册股东优先认购的办法

（一）在册股东的认定

截至股权登记日（2018年6月19日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。

（二）在册股东优先认购安排

据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》相关规定，挂牌公司股票发行以现金认购，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。

公司现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权做出特别规定。王翔、张小龙、邱炜、广州云图动漫股权投资中心(有限合伙)、新疆星辉创业投资有限公司等公司五名现有在册股东已明确表示放弃本次股票发行的优先认购权，并签署了书面的放弃优先认购承诺函。

二、本次认购的程序

（一）发行股份数量及认购价格

本次拟发行股票数量不超过 321,059 股（含），股票发行价格为 44.80 元/股，预计募集资金总额不超过 14,383,443.20 元（含）

（二）发行对象

发行对象为：公司在册股东苏州仙峰网络科技股份有限公司

具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购股数上限 (股)	认购金额上限 (元)	认购方式
1	苏州仙峰网络 科技股份有限 公司	321,059	14,383,443.20	现金
	合计	321,059	14,383,443.20	-

（三）缴款的时间安排

1、缴款起始日：2018 年 6 月 25 日（含当日）

2、缴款截止日：2018年6月29日（含当日）

（四）认购程序

1、2018年6月25日（含当日）至2018年6月29日（含当日），认购人进行股份认购，将认购资金存入公司股票发行指定账户。

2、2018年6月29日（含当日）前，认购人将汇款底单复印件传真或扫描至公司，同时电话确认（公司传真号码为：020-38601410；公司邮箱为：wx@4wgame.com）；或现场交至公司财务部。

（五）认购成功的确认方法

2018年6月25日（含当日）至2018年6月29日（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。

三、缴款账户

户名：广州云图动漫设计股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司广州东圃支行

账号：697769850744

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。汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“投资款”。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）认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

（二）认购资金必须以股份认购人姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户；

（三）对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，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；

（四）汇款金额必须以股份认购协议中载明的认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。如确实发生认购人汇入的资金可认购份与其认购协议确认的认购股份不一致时，以认购人汇入的资金可认购股份与该认购人认购上限股份较低者为准。若有超额认购资金，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；

（五）在此特别提醒投资人考虑资金在途时间，确保有关款项能够在规定截止时间之前汇到本次发行指定的缴款账户。为确保认购款能够在规定时间内足额到达指定银行账户，请在收到本通知后对资金进行合理安排，异地行汇款的，请咨询有关银行以适当方式汇款，以确保认购款按时足额汇至指定银行账户；

（六）认购方在将认购资金汇入股票发行验资指定账户一个工作日之后，或在2018年6月29日前公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。

公司未在2018年6月29日（含当日）前收到认购对象汇款的将视为放弃认购。

五、联系方式

（一）联系人：朱清华

（二）电话：020-38601410

（三）传真：020-38601410

（四）电子邮箱：wx@4wgame.com

（五）联系地址：广州市天河区凌塘新庄北巷1区A119房

六、公司将在本次定向发行相关手续完成后将发行情况予以公告。

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

2018年6月20日