

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚科技股份有限公司 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8月4日，吉林省国遥博诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈吉林省国遥博诚科技股份有限公司2018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协议〉的议案》、《关于吉林省科技投资基金有限公司与吉林省国遥博诚科技股份有限公司发起人股东签署〈关于吉林省科技投资基金有限公司认购吉林省国遥博诚科技股份有限公司股份之投资协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会因股票发行备案审查的反馈要求，董事会可以修改或者删除特殊条款的议案》、《关于修改〈吉林省国遥博诚科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案。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（2018年7月31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

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”。

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。每一股东可优先认购的股份数量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。

截至本次股票发行股权登记日（2018年7月31日），公司现有在册股东6名，除发行对象吉林省科技投资基金有限公司以外的在册股东均放弃优先认购权，并已出具相关承诺。

二、投资者认购程序

（一）投资者认购安排

1、本次发行定价为6元/股，本次股票发行的股票数量不超过250万股（含250万股），预计募集资金总额不超过1,500万元（含1,500万元）。

2、参与认购的投资者

本次发行为确定发行对象的股票发行，具体认购情况如下：

认购对象	拟认购数量上限（万股）	拟认购金额上限（万元）	认购方式
吉林省科技投资基金有限公司	250	1,500	现金

（二）缴款的时间安排

1. 缴款起始日：2018 年 8 月 8 日 08:00

2. 缴款截止日：2018 年 8 月 10 日 16:00

（三）认购程序

2018年8月8日至2018年8月10日，认购人将认购资金存入或汇入公司本次股票发行指定账户，详见本公告“三、缴款账户”，并将缴纳认购资金的汇款底单复印件传真或以电子邮件扫描件等形式发送至公司，同时与公司电话确认。

（四）认购成功的确认方法

2018年8月10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。

（五）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6元。认购款金额=6元/股*认购股数，认购款汇至公司验资户，具体如下：

户名：吉林省国遥博诚科技股份有限公司

开户行：中国吉林银行股份有限公司延边分行

账号：0601 0110 0000 4681

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）汇款金额必须以认购人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8月10日（含当日）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：刘龙

（二）电话： 0433-7612277

（三）传真： 0433-7611199

（四）电子邮箱： gybc7612277@126.com

（五）联系地址：吉林省延边州琿春边境经济合作区9号小区

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

董事会

2018年8月6日

