

江苏三意楼宇科技股份有限公司 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12月7日，江苏三意楼宇科技股份有限公司（以下简称“三意股份”或“公司”）2018年第四次临时股东大会审议通过《关于〈江苏三意楼宇科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

（一）现有股东的认定：

现有股东指截至股权登记日（2018年12月3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注册的持有公司股份的股东。

（二）现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况：

根据公司2018年11月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站公开披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-034号）所述，股权登记日的在册股东如行使优先认购权，则应在股权登记日之后、审议本股票发行方案的股东大会召开日之前，向公司出具《行使优先认购权的告知函》。若在规定时间内未向公司出具《行

使优先认购权的告知函》或者股票认购公告中指定的缴款截止日前未将认购资金存入公司指定账户，视为放弃优先认购。

截止到审议本股票发行方案的股东大会召开之日，未收到现有股东出具的《行使优先认购权的告知函》，因此本次发行股权登记日在册股东不享有对新增股份的优先认购权。

（三）现有股东缴款安排：

本次股票发行中，在册股东不参与认购。

二、新增投资者认购本次股票发行的办法

（一）新增投资者及认购数量、价格

本次发行拟定为发行对象不确定的股票发行。股票发行对象为不超过 10 名符合《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》等相关规定的合格投资者。

公司本次发行股票数量为不超过 3,750,000（含 3,750,000）人民币普通股，每股价格为人民币 4.00 元，募集资金总额不超过 15,000,000 元（含 15,000,000）人民币。

如外部投资者认购人数超过 10 名，按认购股份数量从多到少、认购时间从早到晚的顺序确定。

（二）缴款时间安排：

- 1、缴款起始日：2019 年 1 月 3 日（含当日）
- 2、缴款截止日：2019 年 1 月 31 日（含当日）

（三）认购程序

1、外部投资者的缴款日期为 2019 年 1 月 3 日（含当日）至 2019 年 1 月 31 日（含当日），外部投资者在缴纳股份认购款前，应与公司正式签署《股份认购协议》。

2、外部投资者应于 2019 年 1 月 31 日 17:30 前将认购款项全额缴纳至本认购公告指定的专用账户，缴款后需将汇款底单扫描件发送至 lxx@ksit.cn,同时需要通过电话方式与公司确认(0512-57781880)。

（四）认购成功的确认方法：

2019 年 1 月 31 日 17:30 时前，公司到募集资金专用账户开户行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

（五）其他相关事项：

1、汇款时，请注明汇款用途为“股权认购款”或“投资款”，汇款账户的户名应与认购协议书中填写的投资者姓名/名称保持一致，不能使用他人账户代汇出资款。

2、发行人及主办券商在此特别提醒投资者考虑资金在途时间，确保有关款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的缴款专用账户。

3、为确保认购款能在规定时间内足额到达指定的银行账户，请在收到本通知后对资金进行合理安排，异地异行汇款的，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账户。

三、缴款账户

户名：江苏三意楼宇科技股份有限公司

开户银行：昆山农村商业银行玉山支行

银行账号：3052249012011000003104

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，并汇入公司股票发行指定账户。汇款金额必须以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。认购人汇款人账号、户名应为认购人本人，汇款用途填写“股权认购款”或“投资款”。

四、其他注意事项

1、认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购金内扣除；

2、认购资金的汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，在汇款用途处注明“股权认购款”或“投资款”字样。汇款金额严格按照认购人意向认购数量所需认购金额汇入，请勿多汇或少汇资金。

3、认购人汇入的资金与其认购股份不一致的，以认购人汇入资金可认购最小股份数量为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金到账后及时将超额部分退回股东。

五、发行人联系方式

联系人姓名：李晓霞

电话：0512-57781880

传真：0512-57781881

联系地址：江苏省昆山市玉山镇祖冲之南路 1666 号清华科技园
5 号 8 楼

特此公告。

公告编号：2018-038

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 28 日