

证券代码：870036

证券简称：爱问科技

主办券商：长江证券

深圳爱问科技股份有限公司 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。

2019年4月18日，深圳爱问科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2019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》、《关于修改〈深圳爱问科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜的议案》，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股东。

股权登记日为2019年4月15日。

（二） 现有股东行使优先认购权的具体情况

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

件下对发行人的股票有优先认购权。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》对现有股东优先认购事宜未作出限制性规定，本次发行股票以现金认购，现有股东在同等条件下有优先认购权，认购上限为股权登记日其在公司的持股比例*本次发行股票数量上限。

本次《股票发行方案》中关于在册股东行使优先认购权的安排如下：“若出现以下情况之一，则视为现有股东自愿放弃本次发行的优先认购权：（1）在册股东在本次股东大会召开日（2019年4月18日）前签署放弃优先认购权的相关书面承诺；（2）在册股东在股权登记日（2019年4月15日）至股东大会召开日（2019年4月18日）之间未主动与公司联系并签署相关股份认购协议；（3）在册股东签署《股份认购协议》后未按照公司《股票发行认购公告》规定期限将认购资金存入公司指定账户。

（三） 在册股东优先认购权行使情况

截至股权登记日，公司在册股东共 11 人。截至本次发行的股东大会召开日，除已确定的认购对象王聪先生外，其余在册股东均未主动与公司联系并签署相关股份认购协议。

二、 本次股票发行认购程序

（一）投资者认购安排

本次股票发行对象：本次股票发行为确定对象的股票发行，投资

对象共1名，为公司在册股东，公司已与其签订了附生效条件的认购协议。

发行数量： 7,577,142 股

发行价格： 6.60元/股

认购方式： 现金

募集资金总额：50,009,137.20 元

具体认购情况如下：

序号	投资者 名称	认购对象性质	认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (元)	认购 方式
1	王聪	自然人投资者	7,577,142	6.60	50,009,137.20	现金
合计			7,577,142	6.60	50,009,137.20	

(二)缴款时间安排

1、缴款起始日： 2019年6月3日（含当日）

2、缴款截止日： 2019年6月12日（含当日）

(三)认购程序

1、2019年6月3日（含当日）至2019年6月12日（含当日）期间，认购对象需将本次股票发行认购资金缴存入公司股票发行指定的募集资金专项账户。

2、2019年6月12日前（含当日），认购对象将认购资金足额汇入公司指定缴款账户后，应将汇款底单扫描件发送至公司联系人电子邮箱（liwei.ma@iask.com），同时电话确认（0755-83972263）。

(四)认购成功的确认方法

2019年6月12日前（含当日），公司确认认购对象的认购资金到账无误后，通知其股份认购成功。

（五）其他相关事项

无

三、 缴款账户

户名：深圳爱问科技股份有限公司

开户银行：上海银行股份有限公司深圳分行

银行账号：0039293403003881996

银行对增资款缴款的要求：

（一）汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写；

（二）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，认购资金必须以股份认购人姓名为汇款人；

（三）汇款时请在汇款用途处注明“爱问科技投资款”字样；

（四）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）汇款单备注栏中注明股份认购对象姓名和认购股份数，例如：张三，600,000 股。

五、 联系方式

(一) 联系人姓名：马丽薇

(二) 电话：0755-83972263

(三) 传真：0755-83972263

(四) 联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路
12号超多维科技大厦1201

(五) 邮编：518057

特此公告！

深圳爱问科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日