

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 2019 年第一次股票发行认购结果公告

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》，并于 2019 年 5 月 28 日披露《深圳爱问科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2019-036），对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计 1 人，募集资金合计 50,009,137.20 元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

截至本次股票发行的股权登记日（2019 年 4 月 15 日），公司登记在册股东共 11 名。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。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、其他投资者认购结果

本次股票发行投资者的认购情况根据认购缴款截止日的汇总结果，共有1名投资者参与认购公司本次新增股份。公司本次股票发行认购对象已足额缴纳了认购资金，认购对象符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》要求，具体认购情况如下：

序号	认购对象 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	-

三、备查文件

1、附生效条件的《股份认购协议》

2、《银行缴款回单》

深圳爱问科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日