证券代码：832966　证券简称：道尔智控　主办券商：信达证券

深圳市道尔智控科技股份有限公司
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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年6月21日，深圳市道尔智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“道尔智控”）2019年度第一次临时股东大会审议通过《深圳市道尔智控科技股份有限公司股票发行方案》，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:

现有股东是指截至股权登记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。股权登记日为2019年6月18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。”

根据《公司章程》第十五条的规定，“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次

发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额；公司发行新股时，现有股东均不享有优先认购权。”

故本次发行现有股东无优先认购权。

二、 其他投资者认购程序

(一)其他投资者认购安排：

本次股票发行对象为广东坚朗五金制品股份有限公司，共1名，具体认购情况如下：

序号	投资者名称	认购对象身份	拟认购股数（股）	认购价格（元）	拟认购金额（元）	认购方式
1	广东坚朗五金制品股份有限公司	机构投资者	13,873,500	3.02	41,897,970	现金

(二)其他投资者缴款时间

1、缴款起始日：2019年6月26日（含当日）

2、缴款截止日：2019年6月28日（含当日）

(三)认购程序:

1、2019年6月26日（含当日）至2019年6月28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28日（含当日）前，认购对象将缴纳认购资金的汇款底单扫描后邮件至JJM@drzk.cn,同时与公司电话确认(联系电话：0755-27620066）。

(四)认购成功的确认方法：

2019年6月28日（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：深圳市道尔智控科技股份有限公司

开户行：招商银行深圳分行龙华支行

账号：755919246910103

银行对增资款缴款的要求：

1、汇款时，应当严格按照缴款账户填写收款人账号、户名，将款项汇入公司股票发行指定账户；

2、汇款人应当与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款；

3、汇款时请在汇款用途处注明“道尔智控投资款”字样；

4、汇款单付款单位或者备注栏中注明认购人名称；

5、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，汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

四、 其他注意事项

1、2019年6月28日（含当日）前认购资金未到账，视为认购人自动放弃认购，同时应按照股份认购协议的约定承担相应的违约责任。

2、认购人汇入的资金应当与其认购金额一致。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回该认购人。认购资金未足额到账的将确认为未能满足认购条件，视为认购人放弃认购，同时应按照股份认购协议的约定承担相应的违约责任。

3、2019年6月28日（含当日）前，若公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司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、 联系方式

(一) 联系人姓名：蒋建梅

(二) 电话：0755-27620066

(三) 传真：0755-27620099

(四) 联系地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路德泰科技园四栋

特此公告。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日