

广州丽晶软件科技股份有限公司

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6月19日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《广州丽晶软件科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》，于2019年6月21日披露《广州丽晶软件科技股份有限公司股票发行认购公告》，于2019年7月15日披露《广州丽晶软件科技股份有限公司股票发行认购延期公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户、认购期间及其他事项进行了说明。

2019年7月26日，公司2019年第五次临时股东大会审议通过了《广州丽晶软件科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》，本次会议仅对回避表决程序进行完善，对议案内容未做修改。

本次认购对象合计1人，募集资金合计2,000万元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》规定，公司在册股东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。

根据公司章程规定：公司增资时，在册股东不具有优先认购权。故本次股票发行现有股东不享有优先认购权。

二、其他投资者认购结果

截至2019年8月2日止，本次股票发行的投资者已将本次发行募集资金人民币2,000万元，汇入公司在招商银行股份有限公司广州科技园支行开立的人民币账户（账号120903642710904）。具体发行情况明细如下表：

序号	投资者名称	认购股数 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	林芝腾讯科技有限公司	1,367,989	14.62	2,000	现金
	合计	1,367,989		2,000	

三、备查文件

股票发行认购协议、银行缴款回单。

特此公告。

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日