

北京和隆优化科技股份有限公司 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6月14日，北京和隆优化科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于北京和隆优化科技股份有限公司股票发行方案的议案》，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在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

（二） 现有股东放弃优先认购权的具体情况

根据2019年第二次临时股东大会审议通过的股票发行方案，股权登记日公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。根据公司截至董事会召开日的股东名册，公司在册股东共计22名，已有11名股东自愿放弃行使本次股票发行的优先认购权，且承诺在本次发行股权登记日之前不转让所持公司股份，并签署了放弃优先认购权的承诺函。未签署放弃优先认购权承诺函的在册股东均享有优先

认购权，每个在册股东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取整数。行使优先认购权的在册股东应于本次股票发行方案经股东大会审议通过并披露后于1个转让日内与公司签订股份认购合同，并于指定日期内（以认购公告为准）将认购资金汇入公司指定账户，逾期视为放弃，公司不再与其签订放弃优先认购承诺书。

未签署放弃优先认购权承诺函的在册股东均未在本次股票发行方案经股东大会审议通过并披露后于1个转让日内与公司签订股份认购合同，视为全部放弃优先认购。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

本次发行股份数量不超过500万股（含500万股）的人民币普通股股票，融资额不超过5,000万元（含5,000万元），发行价格为每股人民币10元。公司董事会结合发展规划，并综合考虑投资者类型及其与公司未来发展的契合度，最终确定发行对象及其认购数量具体认购情况：

序号	认购人名称	认购对象性质	认购数(股)	认购价格(元/股)	认购金额(元)	认购方式
1	东华软件股份公司	机构	2,300,000	10.00	23,000,000	现金
2	深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)	机构	2,000,000	10.00	20,000,000	现金

3	薛向辉	自然人	300,000	10.00	3,000,000	现金
4	朱英华	自然人	200,000	10.00	2,000,000	现金
5	宋耕福	自然人	200,000	10.00	2,000,000	现金
合计			5,000,000	-	50,000,000	-

(二) 其他投资者缴款时间

- 1、缴款起始日：2019年8月26日0:00点
- 2、缴款截止日：2019年8月27日24:00点

(三) 认购程序

1、2019年8月27日24:00点前，认购人进行股份认购，缴纳认购资金。

2、2019年8月27日24:00点前，认购人将汇款底单复印件传真至公司或扫描后邮件发送至指定邮箱，同时电话确认。联系电话：010-82924796，传真：010-82924196，电子邮箱：

liqun@yhzk.com。

(四) 认购成功的确认方法

2019年8月27日24:00点前，公司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

无

三、 缴款账户

户名：北京和隆优化科技股份有限公司

开户银行：杭州银行北京中关村支行

银行账号：1101040160001062693

银行对增资款缴款的要求：

1、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。认购人以现金形式缴存的，则应由认购人本人到可办理此笔现金缴存业务的银行办理认购资金缴存手续；认购人以汇款形式缴存的，则汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“投资款”字样，在汇款单备注栏中注明认购人名称和认购股份数。

2、汇款时，请将认购款项一笔汇入，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）2019年8月27日24:00点前认购资金未到账，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。

（二）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。

（三）2019年8月27日24:00点前，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。

（四）对于在股份认购过程中出现的问题，认购人应与公司及时联系，以保证认购的顺利完成；对于因认购人联系电话无法联系而产生的各种责任和问题将由认购人承担。

五、联系方式

（一）联系人姓名：李群

（二）电话：010-82924796

（三）传真：010-82924196

（四）联系地址：北京市海淀区西三旗建材城西路31号D栋三层

（五）邮编：100096

特此公告！

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日