

证券代码：834876

证券简称：傲拓科技

主办券商：东兴证券

南大傲拓科技江苏股份有限公司

2019 年第一次股票发行认购公告

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 9 月 6 日，南大傲拓科技江苏股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立公司 2019 年第一次股票发行募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-020）。现就本次股票发行认购事宜制定如下认购方法：

一、公司在册股东优先认购办法：

（一）在册股东的认定

在册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本公司股份的股东。

（二）股权登记日

股权登记日为 2019 年 8 月 30 日。

（三）在册股东的优先认购安排

公司本次股票发行的认购方式为现金认购，按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“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《南大傲拓科技江苏股份有限公司章程》第十四条规定：“公司发行股票时，在册股东无优先认购权”。

因此，本次股票发行对现有股东无优先认购安排。

二、本次股票发行新增投资者认购办法

（一）新增投资者认购安排

本次发行股份数量为不超过 1,050.00 万股（含 1,050.00 万股），均为人民币普通股，募集资金总额为不超过 8,400.00 万元（含 8,400.00 万元）。参与本次股票发行的认购人需以现金方式认购本次股票发行的全部股份。

参与本次股票发行认购的投资者共 6 名，均符合《非上市公司监督管理办法》第三十九条和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定，投资者认购的具体情况如下：

序号	名称	认购股数 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司	400	8.00	3,200.00	现金认购
2	青岛常宁创新股权投资基金（有限合伙）	262.5	8.00	2,100.00	现金认购
3	北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）	200	8.00	1,600.00	现金认购
4	江苏隼泉美都股权投资基金合伙企业（有限合伙）	62.5	8.00	500.00	现金认购
5	南京锋蕴创业投资有限公司	62.5	8.00	500.00	现金认购
6	南京博发投资咨询有限公司	62.5	8.00	500.00	现金认购
合计		1,050		8,400.00	-

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2019 年 9 月 25 日（含当日）；
- 2、缴款截止日：2019 年 9 月 30 日 17:00。

三、认购程序

1、投资者需根据约定的认购金额进行缴款，并在 2019 年 9 月 30 日 17 点前将此次认购资金存入此次公司股票发行设立的募集资金专用账户，具体账户信息

如下：

开户名称：南大傲拓科技江苏股份有限公司

开户行：南京银行水西门支行

账号：0140240000000756

注意：汇款时，收款人户名、收款人账号严格按照以上信息填写，并在汇款单备注栏或摘要中注明汇款用途为“投资款”。

2、2019年9月30日17:00点前，认购人将汇款底单原件扫描后发送至公司指定邮箱：chenhx@nandaauto.com，同时电话确认（联系电话：025-68530188，13382795178；联系人：陈会仙）。

四、其他注意事项

（一）2019年9月30日前是指截止到2019年9月30日下午17:00，超过该时间的将确认为未能满足本办法的规定。

（二）认购资金必须以股份认购主体姓名/名称为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户，不得使用他人账户代汇认购款。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除。

（三）对于在2019年9月30日（含当日）前收到认购方的汇款底单，但未在2019年9月30日（含当日）收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（四）对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

（五）在2019年9月30日下午17:00前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

联系人：陈会仙

联系地址：江苏省南京市江宁经济开发区清水亭西路199号

联系电话：025-68530188

邮政编码：211102

六、发行结果公告

公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

特此公告。

南大傲拓科技江苏股份有限公司

董事会

2019年9月20日