

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

## 北京市九州风神科技股份有限公司 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11月29日，北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第六次临时股东大会，审议通过《关于<北京市九州风神科技股份有限公司2019年度第二次股权激励计划>的议案》、《关于<北京市九州风神科技股份有限公司2019年度第三次股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改<北京市九州风神科技股份有限公司章程>的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行等相关事宜的议案》。

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下午收市时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股东。

股权登记日为2019年11月25日。

#### （二）现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况

根据《业务细则》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》规定：“公司需要发行股票增加注册资本并以现金认购的，现有股东在同等条件下不享有优先认购权”。

本次股票的发行以现金认购，根据《公司章程》规定，公司现有股东不享有对新增股份的优先认购权。

（三）现有股东缴款时间：

公司现有股东不享本次发行股份的优先认购权。

（四）其他相关事项：

无。

## 二、本次股票发行投资者认购程序

（一）投资者认购安排

本次发行股份数量645,000股，股票认购价格为每股人民币2.94元，预计募集资金金额人民币1,896,300.00元，本次股票发行新增投资者1名，为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》要求的投资者。

本次股票发行的认购对象、拟认购数量及认购方式具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务    | 认购数量（股）           | 认购金额（元）             | 认购方式 |
|----|-----|-------|-------------------|---------------------|------|
| 1  | 刘赫丽 | 董事会秘书 | 645,000.00        | 1,896,300.00        | 现金   |
| 合计 |     |       | <b>645,000.00</b> | <b>1,896,300.00</b> | -    |

（二）投资者缴款时间

1、缴款起始日：2019年12月4日

2、缴款截止日：2019年12月4日

（三）认购程序

投资者应于2019年12月4日（含当日）至2019年12月4日（含当日）期间，依据与公司签署的《股份认购协议》约定，将认购款项全额缴至公司缴款专用账户，并将汇款底章扫描件发送电子邮件至邮箱：ldf@deepcool.com或传真至010-56401925或经公司认可的其他发送方式。

#### （四）认购成功的确认方法

2019年12月4日前（含当日），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。

### 三、缴款账户

开户行：招商银行北京分行大运村支行

户名：北京市九州风神科技股份有限公司

账号：999014902610905

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额严格按照认购数量所需资金汇入，请勿多汇或少汇。汇款人应与投资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款，汇款用途填写“九州风神投资款”。

### 四、其他注意事项

（一）认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

（二）认购人存入或汇入的资金可认购股份与其《股份认购协议》确认的认购股份不一致的，以认购协议确认的认购股份为准。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；

（三）认购人在将认购资金存入或汇入股票发行人指定账户一个工作日，或在2019年12月4日前（含当天）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：刘赫丽

（二）电话：010-56401820

（三）传真：010-56401925

（四）联系地址：北京市海淀区地锦路9号院10号楼1至4层101

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2019年11月29日