

倍格创业生态科技（西安）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14日，倍格创业生态科技（西安）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第七次临时股东大会审议通过《关于公司〈募集资金管理制度〉》议案、《关于公司〈2019年第一次股票发行方案〉》议案、《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉》议案、《关于陕西宏盛实业有限公司以非现金资产认购公司发行股份暨关联交易》议案、《关于确认〈倍格创业生态科技（西安）股份有限公司拟进行债转股所涉及的相关债务价值评估项目资产评估报告〉》议案、《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议》议案、《关于修改〈公司章程〉》议案、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案，现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

本次股票发行的认购方式包括非现金资产（货币债权）认购及现金认购，根据《公司章程》的规定，公司现有股东无优先认购权。

（二）在册股东的认定

本次发行的在册股东是指截至公司 2019 年第七次临时股东大会的股权登记日,即 2019 年 11 月 11 日,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记持有公司股份的股东。

(三) 在册股东缴款安排

本次股票发行不涉及在册股东优先认购。若在册股东与新增投资者同时参与本次股票发行,其缴款程序同下文认购对象的认购安排和程序。

二、本次发行认购对象的认购安排与程序

(一) 投资者认购安排：

根据公司《2019年第一次股票发行方案》，本次股票发行属于确定对象的股票发行，发行对象共 3 名。具体拟发行对象、拟认购股数、拟认购金额、认购方式等信息如下：

序号	名称	是否控股股东、实际控制人	拟认购股份数量 (万股)	拟认购金额 (万元)	认购方式
1	陕西宏盛实业有限公司	否	50	1250	债权
2	嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司	否	40	1000	现金
3	第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司	否	10	250	现金
	合计	-	100	2500	-

(二) 投资者认购程序：

2019 年 11 月 1 日,公司与陕西宏盛实业有限公司签署了附生效条件的《债权转股份协议书》，约定将陕西宏盛事业有限公司持有公司的债权转为股权。2019 年 11 月 14 日,公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过了上述债转股事项,公司将于 2019 年 12 月

30日前(含当日)完成会计处理。

2019年11月1日，公司与嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司、第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司签署了附生效条件的《股份认购协议》。2019年11月14日，公司2019年第七次临时股东大会审议通过了上述股份认购事项。

(三) 缴款的时间安排：

1、缴款起始日：2019年12月6日（含当日）

2、缴款截止日：2019年12月11日（含当日）

(三) 认购程序：

认购资金必须以股份认购人为汇款人，认购人将认购资金存入公司股票发行指定账户。汇款相关手续费由股份认购人自理，不得在认购资金内扣除。

(四) 认购成功的确认方法：

投资者将汇款底单复印件发送至认购联系人邮箱，并电话确认。2019年12月11日前(含当日)，公司确认认购人的认购资金到账无误，通过邮件、短信或电话方式通知投资者认购成功。

(五) 其他相关事项

无。

三、缴款账户

公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议》议案，公司根据上述审议结果

在中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开立本次募集资金专用银行账户，具体账户信息如下：

户名：倍格创业生态科技（西安）股份有限公司（资金性质：募集资金专户）

开户行：中国银行西安经济技术开发区支行营业部

账号：102084919079

注意事项：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。认购资金汇款人与股份认购人须为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。在汇款时，请在汇款用途处注明“投资款”字样。汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准汇入，请勿多汇或少汇。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金中扣除。

四、其他注意事项

（一）2019年12月11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。

（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12月11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。

（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：徐龙华

（二）联系电话：010-84407072

（三）联系传真：010-84407008

（四）联系地址：北京市东城区香河园路1号院当代moma倍格生态

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2019年12月3日