

证券代码：837271

证券简称：益邦智能

主办券商：民生证券

上海益邦智能技术股份有限公司 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。

2020年1月13日，上海益邦智能技术股份有限公司2020年度第一次临时股东大会审议通过《关于〈上海益邦智能技术股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉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》，现就本次股票发行认购事宜安排如下：

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股东。股权登记日为2020年1月8日。

（二） 现有股东行使优先认购权的具体情况

公司在册股东均自愿放弃全部优先认购权，并于2019年12月26日签署了放弃优先认购权的承诺，并承诺在本次股票发行的股权登记日前（含当日）不进行股权转让。

二、 其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

公司本次股票发行的价格为7.6923元/股，由发行对象以现金方式认购，本次股票发行的发行股份数量总数不超过6,500,000股（含6,500,000股），预计募集资金总额不超过人民币50,000,000.00元（含人民币50,000,000.00元）。

公司本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》相关规定的合格投资者。

本次股票发行已经确定的拟认购投资者名单及拟认购股份情况具体如下：

序号	发行对象	拟认购股数 (万股)	拟认购金额 (万元)	发行对象类型	认购 方式
1	宁波市商毅软件有限公司	650	5,000	法人企业	现金
合计		650	5,000	-	-

（二）缴款的时间安排

1、缴款起始日：2020年3月17日

2、缴款截止日：2020年3月25日

（三）认购程序：

1、2020年3月17日（含本日）起至2020年3月25日（含本日），认购人进行股票认购，将本次股票发行认购资金汇入公司本次股票发行的指定账户。

2、认购人将认购款项存入公司股票发行指定账户当日，认购对象将银行汇款底单扫描件或电子回单截图发送至公司邮箱并电话确

认（电子邮箱和联系电话详见本公告“五、联系方式”）。

（四）认购成功的确认方法：

认购缴款期间，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：上海益邦智能技术股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行松江支行

账号：98080078801300002931

银行对增资款缴款的要求：

汇款时，收款人账号、户名须严格按照以上信息填写；汇款金额必须以签订的股份认购协议中对应的金额汇款，请勿多汇或少汇资金；法人认购汇款账号、户名应为公司账户；自然人认购汇款账号、户名应为认购人本人；汇款用途填写“股份认购”。

四、 其他注意事项

1、认购人汇款相关手续费自理，不得在认购资金中扣除。

2、认购人汇入的资金可认购股份数与其签署的认购协议上确认的认购股份数不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份数、其签署的认购协议上确认的认购股份数两者中较小股数为准。

3、对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，认购人应与公司及时联系，以保证认购顺利完成；对于由于认购人联系电话无法

联系而引起的各种责任和问题由认购人自行承担。

五、 联系方式

上海益邦智能技术股份有限公司

- (一) 联系人姓名：郭孟东
- (二) 电话：021-68406202
- (三) 传真：021-68406071
- (四) 电子邮箱：guomengdong@yibang.net
- (五) 联系地址：上海市浦东新区秀浦路2555号C1幢11F

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2020年3月10日