

证券代码: 836403

证券简称: 喜悦股份

主办券商: 东吴证券

南京喜悦科技股份有限公司

2018 年第一次股票发行股份认购公告

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。

2018 年 7 月 27 日,南京喜悦科技股份有限公司(以下简称“喜悦股份”或“公司”)2018 年第三次临时股东大会审议通过公司《南京喜悦科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》,并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法:

一、在册股东优先认购安排

(一) 在册股东优先认购安排

公司现有股东胡钧、任祥勤、戚成云、南京平衡创业投资基金中心(有限合伙)、王斌、南京悦家投资管理企业(有限合伙)、江苏金财投资有限公司、徐瑞、上海招银股权投资基金管理有限公司-深圳市招银财富展翼成长投资合伙企业(有限合伙)、徐正平、刘正宝、镇江高新创业投资有限公司、包冠泉、王道鸿、马涛、曹鹏、张皓然均放弃对本次股票发行股份的优先认购权,并出具了自愿并无条件放弃本次股票发行的优先购买权的书面承诺,且在股权登记日(2018 年 7 月 23 日)之前承诺不转让所持有的股份的承诺函。

（二）在册股东的认定

在册股东是指截至股权登记日止在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。股权登记日为 2018 年 7 月 23 日。

（三）在册股东缴款安排

公司在册股东缴款安排与公司新增股东缴款安排一致，具体请见“三、缴款的时间安排及认购程序”。

二、新增投资者认购安排

（一）出资方式

所有认购人均须以现金方式按照约定时间认购（入资汇款到账）本次股票发行股份。

（二）发行价格及依据

本次股票发行的价格为 11.50 元/股。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司每股净资产为 2.43 元，每股收益为 0.52 元，本次发行价格不低于公司股票发行前的每股净资产。

本次发行价格在综合考虑挂牌公司所处行业前景、公司成长性等多种因素后确定，其不低于公司每股净资产，不存在显失公允及损害公司及股东利益的情况。

（三）发行种类和数额

发行种类：人民币普通股。

发行数量及金额: 本次拟发行股票不超过 4,000,000.00 股(含), 募集资金不超过人民币 46,000,000.00 元(含)。

(四) 认购对象

本次股票发行对象包含符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者。认购人及具体认购数量如下:

序号	认购投资者名称	认购数量(万股)	认购金额(万元)	认购方式
1	南京平衡创业投资基金中心(有限合伙)	50.00	575.00	现金
2	南京市高淳区科技创新投资有限公司	100.00	1150.00	现金
3	南京市高淳区产业发展基金有限公司	80.00	920.00	现金
4	新余象之义投资合伙企业(有限合伙)	43.40	499.10	现金
5	河南富德高科新材创业投资基金合伙企业(有限合伙)	87.00	1000.50	现金
—	合计	360.40	4144.60	—

三、缴款的时间安排及认购程序

(一) 缴款的时间安排

缴款起始日: 2018 年 8 月 1 日(含当日)

缴款截止日: 2018 年 8 月 9 日 (含当日)

(二) 缴款及认购确认

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。

同时, 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。2018 年 8 月 9 日前 (含当日), 公司确认新增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。

(三) 其他相关事项

对于股份认购过程中出现以下情况之一的将视为投资者放弃认购:

- 1、投资者通过其他书面方式声明放弃认购;
- 2、投资者未在 2018 年 8 月 9 日 (含当日) 前通过银行汇款到公司指定账户;
- 3、公司收到的投资者的汇款底单填写有误, 且在 2018 年 8 月 9 日前认购资金也未到账, 同时无法通过投资人所留联系方式与之联系的。

四、股票发行入资指定账户

请各认购人与公司协商确定具体入资指定账户。具体如下:

账户 1:

名称: 南京喜悦科技股份有限公司

账号: 125907271410904

开户行: 招商银行南京分行月牙湖支行

开户行地址: 南京市苜蓿园大街 88 号

账户 2:

名称: 南京喜悦科技股份有限公司

账号: 3201040160000620893

开户行: 杭州银行南京河西支行

开户行地址: 南京市建邺区庐山路 94 号

注意: 汇款时, 收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以股东意向认购数量所需认购资金为准, 请勿多汇资金。自然人股东汇款人账号、户名应为股东本人, 汇款用途填写“投资款”。

五、其他注意事项

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, 以两者中较低为准。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股东;

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后, 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, 请认购人与公司取得联系以确认股份认购状态。

本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

六、联系方式

联系地址: 南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号

联系电话: 025-57356684

传真: 025-57356684

邮政编码: 211300

电子邮箱: huangjingjing@xiyuefz.com

联系人: 黄晶晶

特此公告。

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日