

沈阳天创信息科技股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2018年11月15日，沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈沈阳天创信息科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》及相关议案，2019年2月27日，公司收到中国证监会核发的《关于核准沈阳天创信息科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2019〕251号），核准公司定向发行不超过1,755万股新股。现就本次股票发行的认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定

公司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公司股份的股东，股权登记日为2018年11月8日。

（二）在册股东行使优先认购权的具体情况

本次发行没有现有股东优先认购的安排。

（三）在册股东缴款安排

本次股票发行在册股东无优先认购权，在册股东参与本次股票认购的与新增投资者安排一致。

（四）其他相关事项

无。

二、投资者认购程序

（一）投资者认购安排

本次股票发行数量不超过1,755万股（含本数），本次股票发行的价格为每股人民币3.65元，认购资金总额不超过人民币6405.75万元（含本数）。本次

发行的具体发行对象及其认购情况如下：

序号	投资者名称/ 姓名	认购股份数量 (股)	认购金额(元)	认购 方式	投资者类型
1	北京润信嘉德 投资管理有限公司	10,000,000	36,500,000	现金	机构投资者
2	王禹林	1,000,000	3,650,000	现金	第六届董事会董事、核心 员工
3	尹静晖	100,000	365,000	现金	高级管理人员
4	向赞融	100,000	365,000	现金	核心员工
5	李晓庚	250,000	912,500	现金	现有股东、核心员工
6	谈悦云	150,000	547,500	现金	现有股东、核心员工
7	刘玉华	100,000	365,000	现金	现有股东、核心员工
8	王驰	300,000	1,095,000	现金	核心员工
9	曾瑞衡	200,000	730,000	现金	核心员工
10	尹成功	100,000	365,000	现金	核心员工
11	白璐	100,000	365,000	现金	核心员工
12	张哲明	100,000	365,000	现金	核心员工
13	王昕	250,000	912,500	现金	核心员工
14	吴天军	200,000	730,000	现金	核心员工
15	段鸥航	100,000	365,000	现金	核心员工
16	何妍	300,000	1,095,000	现金	核心员工
17	郝好	200,000	730,000	现金	核心员工
18	王硕	100,000	365,000	现金	核心员工
19	郑柯	400,000	1,460,000	现金	核心员工
20	付锐	600,000	2,190,000	现金	核心员工
21	闫伟明	400,000	1,460,000	现金	核心员工
22	王景园	300,000	1,095,000	现金	核心员工
23	周金泉	100,000	365,000	现金	核心员工
24	李攀	140,000	511,000	现金	核心员工
25	郭邢	200,000	730,000	现金	核心员工
26	王永鑫	150,000	547,500	现金	核心员工
27	林锦钊	100,000	365,000	现金	核心员工
28	梁少晨	100,000	365,000	现金	核心员工
29	梁建容	100,000	365,000	现金	核心员工
30	蒋政育	100,000	365,000	现金	核心员工
31	杜佳鑫	100,000	365,000	现金	核心员工
32	陈启宇	760,000	2,774,000	现金	核心员工
33	韩岳峰	150,000	547,500	现金	核心员工
34	孙晓	100,000	365,000	现金	核心员工

序号	投资者名称/ 姓名	认购股份数 量(股)	认购金额(元)	认购 方式	投资者类型
35	周郁璇	100,000	365,000	现金	核心员工
合计		17,550,000	64,057,500		

根据发行方案，原股票发行对象为 36 名，因康暖先生已于 2018 年 12 月 31 日从公司离职，不再符合合格投资者，本次股票发行对象调整为 35 名，包括 1 名外部机构投资者和 34 名自然人投资者，自然人投资者中包括 1 名第六届董事会董事（核心员工）、1 名高级管理人员、3 名公司现有股东（核心员工），其余新增自然人股东 29 人为公司核心员工。核心员工的认定，由公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准，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》。

（二）缴款时间安排

- 1、缴款起始日：2019 年 3 月 26 日（含当日）
- 2、缴款截止日：2019 年 4 月 9 日（含当日）

（三）认购程序：

1、缴款截止日（含当天）下午 5:00 前，认购人进行股份认购，将认购资金存入公司本次股票发行指定募集资金专项账户。

2、认购人将认购资金存入公司本次股票发行指定募集资金专项账户后，应当于缴款截止日(含当天)下午 5:00 前,将汇款底单扫描发送至邮箱 dmb@tico.cn,如果是通过网上银行转账，需要把网上的转账汇款电子回单发送至邮箱 dmb@tico.cn，同时电话确认（电话：010-58859717）。

（四）认购成功的确认方法：

公司在收到认购人发送的汇款底单扫描件或转账汇款电子回单且接到认购人的电话确认起两个工作日内到开户银行确认认购人的认购资金到账无误后，电话或邮件通知认购人股份认购成功。

（五）其他相关事项：

认购人出现以下情况之一的，将视为放弃认购：

1、本次股票定向发行缴款截止日为 2019 年 4 月 9 日（含当天）下午 5:00 前，根据银行出具的汇款到账入账单，认购人未缴付任何认购款的视为放弃认购。

2、本次股票定向发行缴款截止日为 2019 年 4 月 9 日(含当天)下午 5:00 前，

根据银行出具的汇款到账入账单，认购人未按《股份认购协议》足额缴付认购款并确认不继续认购的部分，视为部分放弃认购。

三、缴款账户

账户名称：沈阳天创信息科技股份有限公司

开户银行：北京银行股份有限公司九龙山支行

银行账号：20000031504700026621518

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，并汇入公司股票发行指定账户。汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，汇款用途应填写“定增入资款”。

四、其他注意事项

（一）认购人在缴款截止日前汇入的资金可认购股份与《股份认购协议》中约定认购股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份数与《股份认购协议》约定认购股份数两者中孰小为准。若有超额认购资金，公司将在本次发行结果验资完成后两个工作日内，将超额部分退还认购人。

（二）认购资金必须以投资者名称/姓名为汇款人，并汇入公司本次定向发行股票指定入资账户。在汇款单备注栏中注明投资者名称/姓名和认购股份数；汇款相关手续费由投资者自理，不得在认购资金内扣除。

（三）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。

（四）如在本公告规定的缴款截止日前公司收到投资者的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单，公司将与银行、投资者确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题，对于认购人因不能准确填写缴款账户信息而导致认购失败的，由认购人自行承担相关责任。

五、联系方式

（一）联系人：孟女士

（二）电话：010-58859717

（三）传真：010-58859142

（四）邮箱：dmb@tico.cn

(五) 联系地址：北京市海淀区上地东路1号华控大厦6层

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日

