

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

## 深圳市捷先数码科技股份有限公司

### 股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

2020年02月27日，深圳市捷先数码科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会审议通过《深圳市捷先数码科技股份有限公司定向发行说明书》现就认购事宜安排如下：

#### 一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

#### 二、其他投资者认购程序

##### （一）其他投资者认购安排

##### 1. 认购整体情况：

本次发行属于发行对象确定的股票发行，公司本次股票定向发行价格为4.21元/股，发行数量不超过2,375,300股，预计募集资金总额不超过人民币10,000,000元(含)。发行对象共1名，符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的基础层挂牌公司合格投资者。

##### 2. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量 (股)	认购价格(元 /股)	认购金额 (元)	认购方式
1	深圳市前海 中金石资产	2,375,300	4.21	10,000,000	现金

	管理有限公司				
合计	-	2,375,300	-	10,000,000	-

## （二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年7月1日
缴款截止日	2020年7月2日

## （三）认购程序

1、2020年07月01日至2020年07月02日17:00前，认购对象进行本次股份认购，将本次定向发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专用账户内。

2、2020年07月02日17:00前，认购对象缴纳认购资金后将该汇款底单的扫描件发送电子邮件至公司联系人的电子邮箱，同时与公司电话确认。

邮箱：z99939@163.com；电话：0755-86114728

## （四）认购成功的确认方法

公司收到本次股份认购资金的汇款底单，并确认认购对象的认购资金足额到账指定的专用账户后一日内，电话或者邮件通知认购对象本次股份认购成功。

## 三、缴款账户

户名	深圳市捷先数码科技股份有限公司
开户行	招商银行股份有限公司深圳科技园支行
账号	755928113910502

银行对增资款缴款的要求：

- 1、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。
- 2、汇款金额以认购股票数量所需认购金额为准，请勿多汇或少汇。
- 3、汇款人应与认购人为同一人，不能使用他人账户代汇认购款。
- 4、汇款用途填写“投资款”或“股票认购款”字样。

## 四、其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购人姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。如果是网上电汇应在附言栏注明“投资款”字样，如果是在银行办理应及

时提醒汇款行的经办柜员在汇款备注栏中注明“投资款”字样。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除。

(二) 认购方在将认购资金汇入公司缴款指定账户后，若在 2020 年 07 月 02 日前（含当日）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，认购人应及时拨打公司电话以确认股份认购状态。

(三) 认购人存入或汇入的资金可认购股份数与其股票认购协议确认的认购股份不一致的，以两者中较低者为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金到账，且就本次股票发行完成股份登记手续后将超额认购资金（不计利息）退回股东，由此产生的手续费将从退款中扣除。

(四) 认购资金未按照本公告指定的期限到账，视为自动放弃认购。

(五) 对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

(六) 对于股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过预先确定的联系方式与认购人进行及时联系，以确保认购的顺利完成，对于因认购人联系方式不确定而产生的各种责任由认购人承担。

## 五、联系方式

联系人姓名	邹倚剑
电话	0755-86114728
传真	0755-86114738
联系地址	深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 E4 栋 2D

特此公告。

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日