

## 青岛高校信息产业股份有限公司 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。

2018年1月15日，青岛高校信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“高信股份”）召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年第二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》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案，现就本次股票发行认购事宜制定如下认购办法：

### 一、公司在册股东优先认购安排

#### （一）在册股东优先认购安排

根据《公司章程》第二十条的规定，公司公开或非公开发行的股份，公司原股东不享有优先认购权。因此，本次股票发行公司在册股东对发行的新股不存在优先认购权。

#### （二）在册股东的认定

在册股东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1月11日。

### （三）在册股东缴款安排

本次股票发行不安排优先认购，无现有股东优先认购的缴款安排。

## 二、新增投资者认购程序

### （一）发行股份数量及认购价格

公司本次股票发行数量不超过 1,000 万股（含 1,000 万股），发行价格为人民币 13.80 元/股，募集资金总额为 13,800 万元（含 13,800 万元）。

### （二）发行对象

本次股票发行包括发行对象确定的部分和发行对象不确定的部分。

1、根据已签署的附生效条件的股份认购合同，本次股票发行已确定的发行对象具体认购情况如下：

序号	投资者名称	类型	认购数量 (股)	认购金额上限 (元)	认购方式
1	青岛嘉鸿壹号创业投资基金企业（有限合伙）	机构投资者	2,150,000	29,670,000.00	现金认购
2	青岛中科清晨股权投资基金合伙企业（有限合伙）	机构投资者	900,000	12,420,000.00	现金认购
合计			<b>3,050,000</b>	<b>42,090,000.00</b>	-

2、尚未确定的发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的符合投资者适当性管理规定的合格投资者。

3、尚未确定的发行对象的认购要求及确定办法

本次认购均为现金认购。单一认购对象申报的认购股票数量不得低于 100 万股。

公司董事会及主办券商将根据投资者适当性管理的相关规定，按照数量优先、时间优先等原则，综合考虑与公司战略规划匹配度、公司未来的战略规划认同度、与公司共同成长意愿等方面，经公司董事会与拟认购对象沟通确定最终的发行对象及其认购数量。

### （三）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2018 年 1 月 18 日（含当日）
- 2、缴款截止日：2018 年 2 月 14 日（含当日）

### （四）认购程序

1、认购资金缴款日为 2018 年 1 月 18 日至 2018 年 2 月 14 日。2018 年 2 月 14 日 17:00 前，认购人需将本次股票发行认购资金汇入公司股票发行指定缴款账户。认购人缴款后需及时将汇款底单扫描后邮件发送至 heyang@gaoxiaoit.com，同时电话确认（电话：0532-80975088）。

2、2018 年 2 月 14 日 20:00 前，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。

### 三、缴款账户

账户名称：青岛高校信息产业股份有限公司

账户号码：12054000000938317

开户行名称：华夏银行股份有限公司青岛南京路支行

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇

款金额须以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。法人认购人汇款人账号、户名应为公司账户，请注明汇款用途为“投资款”。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

#### 四、提醒事项

（一）公司的工作时间为每个工作日的 8:00-17:00。本次认购股票的截止日期为 2018 年 2 月 14 日 17:00，超过该时间的将确认为未能满足本办法的规定；

（二）认购资金的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，在汇款单备注栏中注明股份认购人姓名和认购股份数量；

（三）认购人汇入的资金可认购股份与其股份认购协议上确认的认购股份不一致的，以股东汇入的资金可认购股份、其股份认购协议上确认的认购股份、可认购上限股份的三者中最小股数为准。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认购人；

（四）对于在 2018 年 2 月 14 日（含当日）前收到股东的汇款底单，但未在 2018 年 2 月 14 日（含当日）前收到银行出具的股东汇款到账入账单，公司将与银行、股东确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

（五）认购方在将认购资金汇入股票发行人指定账户一个工作日后，或在 2018 年 2 月 14 日（含当日）若公司未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购

方拨打公司电话以确认股份认购状态。对由于认购人联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购人自行承担。

公司未在 2018 年 2 月 14 日（含当日）前收到认购人汇款的将视为放弃认购。

## 五、联系方式

（一）联系人：贺岩

（二）电话：0532-80975088

（三）传真：0532-80975000

（四）邮箱：heyang@gaoxiaoit.com

（五）联系地址：青岛市市南区宁夏路 288 号 2 号楼 17 层

（六）邮政编码：266071

## 六、发行结果公告

公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

特此公告。

青岛高校信息产业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日