

苏州奇才电子科技股份有限公司 股票发行认购结果公告

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。

2018年10月10日，苏州奇才电子科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于<苏州奇才电子科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》，并于2018年11月28日披露《苏州奇才电子科技股份有限公司股票发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计4名，募集资金合计6,120万元。现将具体认购结果公告如下：

一、 现有股东优先认购结果

按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

《公司章程》第二十条规定：“公司股票发行前的在册股东不享有股份优先认购权”。

因此，本次股票发行现有股东不具备优先认购权。

二、其他投资者认购结果

序号	认购人名称	每股价格 (元)	认购股份数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式	投资者类型
1	苏州苏信禾才 创业投资企业 (有限合伙)	6.00	6,000,000	36,000,000.00	现金	外部机构 投资者
2	宁波梅山保税 港区华臻股权 投资合伙企业 (有限合伙)	6.00	1,666,667	10,000,002.00	现金	外部机构 投资者
3	宁波梅山保税 港区鼎翰股权 投资合伙企业 (有限合伙)	6.00	833,333	4,999,998.00	现金	外部机构 投资者
4	苏州德晟鸿兴 投资合伙企业 (有限合伙)	6.00	1,700,000	10,200,000.00	现金	外部机构 投资者
合计		-	10,200,000	61,200,000.00	-	-

三、备查文件

- (一) 《股份认购协议》
- (二) 《网上银行交易凭证》

特此公告。

苏州奇才电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日