

证券代码：430094

证券简称：确安科技 主办券商：上海证券

## 北京确安科技股份有限公司

### 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6月29日，北京确安科技股份有限公司2018年度第二次临时股东大会审议通过《北京确安科技股份有限公司股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：

#### 一、 现有股东优先认购安排

##### (一) 现有股东的认定：

现有股东是指公司 2018 年第二次临时股东大会股权登记日（2018 年 6 月 27 日）下午全国中小企业股份转让系统收市后，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。

##### (二) 现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况：

根据公司《章程》规定，公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行的股票的优先认购权。

#### 二、 其他投资者认购程序

##### (一) 其他投资者认购安排：

其他投资者名称	认购数量 (股)	认购价格(元 /股)	认购金额(元)	认购方式
海宁市泛半导体产业投资有限公司	17,167,381	4.84	83,090,124.04	现金

(二) 其他投资者缴款时间

1、缴款起始日：2019年2月21日（含当日）

2、缴款截止日：2019年2月28日（含当日）

(三) 认购程序：

1、2019年2月21日9:00起至2019年2月28日17:00前，认购人缴纳认购款，将认购资金通过名下账户汇入公司本次股票发行指定账户。

2、截至2019年2月28日17:00，认购资金未足额到账的，视为认购人违约并承担相应违约责任。

3、认购人将认购资金存入公司股票发行指定账户当日，认购方应将汇款底单扫描件发送至公司联系人电子邮箱（liugl@chipadvanced.cn），同时与公司进行电话确认。

(四) 认购成功的确认方法：

公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人缴款成功。

### 三、 缴款账户

户名：北京确安科技股份有限公司

开户行：北京银行股份有限公司中关村软件园支行

账号：20000002627700026446386

银行对增资款缴款要求：汇款时，收款人账号、账户名称应严格按照以上信息填写。认购资金汇款人与股份认购人须为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。汇款时，请在汇款用途处注明“投资款”字样。汇款金额必须以股份认购数量所需认购资金为准汇入，请勿多

汇或少汇。

#### 四、 其他注意事项

（一）汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金中扣除。

（二）认购人汇入的资金应当与其认购金额一致。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该认购人。认购资金未足额到账的将确认为未能满足认购条件。

（三）2019年2月28日17:00前，若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，请认购人拨打公司电话以确认股票认购状态。

（四）对于在股票认购过程中出现的问题，认购人应与公司及时联系，以保证认购的顺利完成；对于因认购人联系电话无法联系而产生的各种责任和问题将由认购人承担。

#### 五、 联系方式

（一） 联系人姓名：刘国梁

（二） 电话：010-58717585

（三） 传真：01058717581

（四） 联系地址：北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路7号孵化楼A楼二层

特此公告。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日