

证券代码：836307

证券简称：凌天控股

主办券商：南京证券

北京凌天世纪控股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12月25日，北京凌天世纪控股股份有限公司（以下简称“凌天控股”或“公司”）2018年第五次临时股东大会审议通过了《北京凌天世纪控股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

现有股东指截至2018年第五次临时股东大会股权登记日（2018年12月19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。

（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》的规定，公司股票发行以现金方式认购的，公司现有在册股东不享有优先认购权

（三）其他相关事项：

无。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排：

公司本次发行股票不超过2,514,300股（含2,514,300股）普通股，募集资金不超过人民币19,999,999.35元（含19,999,999.35元）。发行对象确定，为机构投资者“北京屹唐华睿投资管理有限公司—北京市重点产业知识产权运营基金（有限合伙）”。本次股票发行全部以现金方式认购。认购人和认购方案如下：

序号	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

1	北京屹唐华睿投资管理有限 公司—北京市 重点产业知识 产权运营基金 (有限合伙)	2,514,300	7.9545	19,999,999.35	现金
合计		2,514,300	-	19,999,999.35	-

(二) 其他投资者缴款时间：

- 1、认购起始日：2018年12月27日（含当日）
- 2、认购截止日：2018年12月27日（含当日）

(三) 认购程序：

2018年12月27日17:00前，投资者将认购资金存入公司指定银行账户（详见：本公告之“缴款账户”的相关内容）。认购人缴纳认购款项的当天，应当将汇款底单清晰扫描件传真至公司或以邮件形式发送至电子邮箱 ping.zhang@topskytech.com，同时电话确认（公司电话：010-57621269）。

(四) 认购成功的确认方法：

2018年12月27日17:00前，公司确认认购者的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

(五) 其他相关事项：

无。

三、缴款账户

户名：北京凌天世纪控股股份有限公司

开户行：交通银行北京经济技术开发区支行

账号：1100 6077 7018 8000 9487 0

备注：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不适用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“**股份认购款**”字样。汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。

四、其他注意事项

1、公司股票发行认购期间的工作时间为9:00-17:00。2018年12月27日9:00至2018年12月27日17:00，投资者须将认购资金存入公司指定银行账户，

投资者缴款后，应及时与公司联系确认资金到账情况。因任何原因，银行对账单显示 2018 年 12 月 27 日前未收到认购资金的，均视为放弃认购；

2、认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

3、认购资金必须以股份认购人姓名或名称为汇款人，汇入公司股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明认购人姓名或名称，股份认购款和认购股份数，例如：张三，股份认购款，600,000 股；

4、对于收到收款人的汇款底单，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；

5、当认购人不存在超额认购股份时，若认购人汇入的资金与其认购的股份不一致，以认购人汇入的资金可认购股份最大股数（取整数）为准。当认购人存在超额认购股份时，公司将在此次股票发行认购期结束之后，验资之前，将超额部分对应资金退回认购人账户；

6、因认购人联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购人自行承担。

公司将在本次认购缴款期限届满后两个转让日内对认购结果予以公告。

五、联系方式

(一)联系人姓名：张萍

(二)电话：010-57621269

(三)传真：010-57621266

(四)联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号 20 号楼 B

特此公告。

北京凌天世纪控股股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日