

证券代码：870269

证券简称：航亚科技

主办券商：光大证券

无锡航亚科技股份有限公司 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8月13日，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会会议审议通过《关于无锡航亚科技股份有限公司股票发行方案的议案》及相关议案，现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东指截至本次发行股权登记日，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

（二）股权登记日

本次股权登记日为 2018 年 8 月 10 日。

（三）在册股东优先认购安排

《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。”现有《公司章程》规定，公司发行股份时在册股东不享有优先认购权。据此，公司现有股东在本次发行中不存在优先认购权。

二、投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排：

依据《无锡航亚科技股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行数量不超过 30,000,000 股（含 30,000,000 股），发行价格为人民币 5.3 元/股，本次发行预计募集资金金额不超过 15,900 万元（含 15,900 万元）。本次股票发行新增投资者 4 名，拟认购情况如下：

序号	名称	拟认购数量 (股)	拟认购金额 (元)	认购方式
1	伊犁苏新 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)	18,444,666	97,756,729.8	货币
2	南京道丰 投资管理 中心(普 通合伙)	55,334	293,270.2	货币
3	无锡通汇 投资有限	10,000,000	53,000,000	货币

	公司			
4	无锡市金程创业投资有限公司	1,500,000	7,950,000	货币

本次股票发行对象为符合《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》之相关规定的合格投资者。

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始时间：2018年8月16日09:00起（含当日）
- 2、缴款截止时间：2018年8月20日17:00止（含当日）

（三）认购程序

- 1、2018年8月16日09:00起，认购人开始认购股份，缴纳认购资金。
- 2、2018年8月20日17:00前，认购人需将汇款底单（或网上转账汇款电子回单）扫描件或复印件发送至邮箱 huangq@hyatech.cn 或传真至公司（传真：0510-85365335），同时需要通过电话方式与公司确认。

（四）认购成功的确认方法

公司向缴款账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后，于2018年8月20日18:00前电话或邮件通知认购人认购缴款成功。

（五）其他相关事项

无。

三、缴款账户

认购人应将认购款存入或汇入公司如下账户：

户名：无锡航亚科技股份有限公司

开户行：江苏银行股份有限公司无锡朝阳支行

账号：2761 0188 0001 37538

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写，并注明汇款用途为“股票发行认购款”；汇款账户的户名应与认购人单位（或个人）名称保持一致，不得使用他人账户代为汇款。

四、其他注意事项

（一）认购人需考虑资金在途时间，确保有关款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的缴款专用账户。

（二）认购人缴纳认购款项前，请电话联系公司工作人员确认认购资格和认购额度。汇款金额严格按照认购所需金额汇入，请勿多汇或少汇。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。

（三）认购人汇入的资金对应的可认购股份数量与其股份认购协议确认的认购股份数量不一致的，以股份认购协议确认的认购股份为准。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；若未足额缴付认购资金，应按协议约定补足，并承担违约责任。

（四）对于在 2018 年 8 月 20 日 17:00 前收到认购人的汇款底

单，但未在 2018 年 8 月 20 日 18:00 前收到银行出具的认购人汇款到账入账单的，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。

（五）对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过联系电话与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于联系电话无法联系而出现的各种情况进而引起的各种责任和问题将由认购人本人承担。

五、联系方式

- （一）联系人姓名：黄勤
- （二）联系人手机：13861700701
- （三）联系电话：0510-81893696
- （四）联系邮箱：huangq@hyatech.cn
- （五）联系地址：无锡市新吴区新东安路 35

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日