

青矩技术股份有限公司 股票定向发行认购公告

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。

青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈2020年度第一次定向发行说明书（二次修订稿）〉的议案》等相关议案，并于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-053）、《关于〈2020年度第一次定向发行说明书（二次修订稿）修订说明公告〉（公告编号：2020-054）、《2020年度第一次定向发行说明书（三次修订稿）》（公告编号：2020-055）。

2020年3月31日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具的《关于对青矩技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕711

号，以下简称“无异议函”）。

现就本次定向发行认购事宜安排如下：

一、现有股东的优先认购安排

2020年3月17日，公司召开2020年度第二次临时股东大会，审议通过《关于〈2020年度第一次定向发行说明书（二次修订稿）〉的议案》，其中对现有股东的优先认购安排为：“公司《章程》中规定“在公司发行新股时，批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东不享有优先认购权。因此，本次发行对现有股东无优先认购安排。”

因此，根据公司2020年度第二次临时股东大会决议，公司本次发行前在册股东不享有优先认购权，本次发行现有股东不存在优先认购情形。

二、其他投资者认购安排

（一）认购安排

本次定向发行的认购对象共51名，投资者的名称、认购数量、认购价格、认购金额、认购方式等信息如下：

序号	姓名	认购数量上限（股）	认购价格（元/股）	认购金额上限（元）	认购方式
1	徐万启	200,000	15.00	3,000,000	现金
2	王珩	200,000	15.00	3,000,000	现金
3	黄漫	200,000	15.00	3,000,000	现金
4	严明奇	150,000	15.00	2,250,000	现金
5	杜丽群	70,000	15.00	1,050,000	现金
6	陈洪	100,000	15.00	1,500,000	现金
7	魏保锋	100,000	15.00	1,500,000	现金
8	常连峰	100,000	15.00	1,500,000	现金

序号	姓名	认购数量上限（股）	认购价格（元/股）	认购金额上限（元）	认购方式
9	龚勇艺	100,000	15.00	1,500,000	现金
10	孟立梅	30,000	15.00	450,000	现金
11	王如廷	100,000	15.00	1,500,000	现金
12	刘艳	150,000	15.00	2,250,000	现金
13	王维政	120,000	15.00	1,800,000	现金
14	谭恒科	150,000	15.00	2,250,000	现金
15	段中平	20,000	15.00	300,000	现金
16	李炯	50,000	15.00	750,000	现金
17	赵韧	100,000	15.00	1,500,000	现金
18	刘须威	100,000	15.00	1,500,000	现金
19	丁建民	150,000	15.00	2,250,000	现金
20	胡锦涛	100,000	15.00	1,500,000	现金
21	齐聪明	100,000	15.00	1,500,000	现金
22	陈大顺	150,000	15.00	2,250,000	现金
23	向志亮	60,000	15.00	900,000	现金
24	闫应	10,000	15.00	150,000	现金
25	高平利	50,000	15.00	750,000	现金
26	王渊博	150,000	15.00	2,250,000	现金
27	王治国	100,000	15.00	1,500,000	现金
28	尹华承	50,000	15.00	750,000	现金
29	祝文海	30,000	15.00	450,000	现金
30	周娜娜	100,000	15.00	1,500,000	现金
31	邵李亚	90,000	15.00	1,350,000	现金
32	常恣	10,000	15.00	150,000	现金
33	关德胜	60,000	15.00	900,000	现金
34	姚维丽	60,000	15.00	900,000	现金
35	赵军锋	80,000	15.00	1,200,000	现金
36	曹学鹏	60,000	15.00	900,000	现金
37	蔡石磊	20,000	15.00	300,000	现金
38	王洋	20,000	15.00	300,000	现金
39	颜健	10,000	15.00	150,000	现金
40	张军选	60,000	15.00	900,000	现金
41	秦风华	60,000	15.00	900,000	现金

序号	姓名	认购数量上限（股）	认购价格（元/股）	认购金额上限（元）	认购方式
42	付宁	100,000	15.00	1,500,000	现金
43	秦溪	60,000	15.00	900,000	现金
44	陈东	60,000	15.00	900,000	现金
45	许大伟	60,000	15.00	900,000	现金
46	李刚森	60,000	15.00	900,000	现金
47	贾淑丽	20,000	15.00	300,000	现金
48	刘寨民	50,000	15.00	750,000	现金
49	李达	60,000	15.00	900,000	现金
50	刘战枝	30,000	15.00	450,000	现金
51	郑桂莲	100,000	15.00	1,500,000	现金
-	合计	4,220,000	-	63,300,000	-

（二）投资者缴款时间

- 1、缴款起始日：2020年4月2日
- 2、缴款截止日：2020年4月3日

（三）认购程序

1. 2020年4月2日0:00至2020年4月3日14:00, 认购人进行股份认购, 将认购资金存入公司股票发行指定银行账户。

2. 认购人需将银行转账单据复印件传真或扫描至公司, 通过网上银行转账的, 需把网上银行转账汇款电子回单发送至公司指定联系人邮箱, 同时与该联系人电话确认。

（四）认购成功的确认方法

公司收到汇款单据, 并确认各认购人的认购资金到账无误后一日内, 以电话形式通知各认购人认购成功。

三、缴款账户

户名：青矩技术股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司北京正义路支行

账号：631859968

对增资款缴款的要求：付款时，收款人账号、户名需严格按照以上信息填写。认购人以汇款形式缴存的，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。汇入款项时，在汇款用途处注明“投资款”字样，汇款金额严格按照认购数量所需金额。

四、其他注意事项

（一）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，请认购人提前咨询各自汇款银行的手续费事宜，确保汇款金额扣除手续费（如有）后不存在多汇或少汇的情况；

（二）认购人未按时、全额将认购款汇入缴款账户的，公司有权根据其实际缴款金额，调整其认购数量。若有超额认购资金，公司将在认购资金到账并完成工商变更登记手续后，将超额部分无息退回认购人。

（三）对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，认购人应与公司及时联系，以保证认购顺利完成；对于由于认购人联系电话无法联系而引起的各种责任和问题由认购人自行承担。

（四）对于收到认购对象的汇款单据，但未收到银行出具的认购对象汇款到帐的入帐单，公司将与银行、认购对象确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（五）认购人未按照认购程序参与认购的，视为放弃参与本次股票发行。认购对象不符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性相

关规定的，参与本次股票发行的认购行为无效，公司将及时退还无效认购的认购款，退款不计利息。

五、联系方式

（一）联系人姓名：付宁

（二）电话：18612689096 010-88540972

（三）传真：010-88018550

（四）邮箱：funing@greetec.com

（五）地址：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园 12 号楼

特此公告。

青矩技术股份有限公司

董事会

2020年3月31日