

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：信达证券

深圳市道尔智控科技股份有限公司 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。

深圳市道尔智控科技股份有限公司（以下简称“道尔智控”或“公司”）于2016年9月3日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》、《深圳市道尔智控科技股份有限公司股权激励方案》、《深圳市道尔智控科技股份有限公司股票定向发行方案》、《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权依法办理本次股票发行工作相关事宜的议案》议案。

现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：

一、关于公司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股份认购的股权登记日止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

本次股份认购的股权登记日为2016年9月1日。

（三）在册股东的优先认购安排

公司第四届董事会第六次会议和 2016 年第 1 次临时股东大会审议通过了《关于修改〈深圳市道尔智控科技股份有限公司章程〉的议案》，根据该修订议案，公司在增发新股时，现有股东不享有对新增股份的优先认购权。因此，本次股票发行，现有股东不享有优先认购权。

二、本次股票发行认购人认购程序

（一）本次股票发行认购安排

公司本次股票定向发行的价格为人民币 2.00 元/股。本次股票定向发行数量不超过 3,400,000 股(含 3,400,000 股)，预计募集资金总额不超过人民币 6,800,000.00 元（含 6,800,000.00 元）。具体拟认购情况如下：

序号	投资者名称	职务	拟认购股票数上限 (万股)	认购方式	是否为在册股东
1	魏凯	董事、子公司副总经理	25	货币	是
2	陈朝阳	董事、子公司副总经理	25	货币	否
3	蒋建梅	董事会秘书、财务负责人	25	货币	否
4	姚云鹏	董事、副总经理	125	货币	否
5	蔡昌贵	中层、核心员工	50	货币	否
6	谭明凤	中层、核心员工	30	货币	否
7	刘念	中层、核心员工	30	货币	否
8	胡博	中层、核心员工	30	货币	否

注：最终认购情况以实际缴纳认购款项情况为准。

（二）缴款的时间安排

缴款起始日：2016 年 9 月 9 日（含当日）

缴款截止日：2016 年 9 月 15 日（含当日）

（三） 认购程序

2016 年 9 月 9 日至 2016 年 9 月 15 日，参与本次股票发行的认购人进行股份认购，缴纳认购资金，将认购资金存入公司股票发行指定的入资账户，否则视为放弃认购。

2016 年 9 月 15 日前，认购人将汇款底单复印件传真至公司（公司传真：0755-27620099）或扫描后发送电子邮件至 JJM@drzk.cn，同时电话确认 0755-27620066，联系人：蒋建梅。

（四） 认购成功的确认方法

认购人签署认购合同并将认购资金缴存至缴款账户后，公司将会同有关机构对认购人是否满足认购资质要求进行核查，对于不满足要求的认购对象，在核实后，相关认购将视为无效，相关认缴款项将退回，并且不支付款项利息；对于满足要求的认购对象，公司将通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

账户名称：深圳市道尔智控科技股份有限公司

开户银行：南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行

银行账号：04346900014343

注 意：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。
汇款人应与认购人为同一人，不得使用他人（或其他单位）账户代汇。

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“定增认购款”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

（一）公司的工作时间为每个工作日的 8:30-18:00，认购期间的周六、日及国家法定假日休息。“XX 日前”是指截止到 XX 日 18:00，超过该时间的将确认为未能满足本办法的规定。

（二）认购资金必须以股份认购主体姓名/名称为汇款人，并汇入公司股票发行指定入资账户。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除。

（三）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；对于由于认购人联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购人自行承担。

（四）属于放弃认购的情况：

本次股票发行对象出现以下情况的，将视为放弃认购：公司未在 2016 年 9 月 15 日前收到本次发行对象汇款底单扫描件，且未在 2016 年 9 月 15 日前收到银行出具的汇款到账入账单；经电话联系，其明确表示放弃认购的。

（五）公司已确认认购人放弃但仍到账的认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后全额退回该认购人。

五、 联系方式

联系人：蒋建梅

地 址：深圳市龙华新区大浪街道华荣路德泰科技园 4 栋 2 楼

电 话：0755-27620066

传 真：0755-27620099

邮政编码：518109

电子邮箱：JJM@drzk.cn

六、 发行结果公告

公司将在完成本次股票发行相关手续后，按全国中小企业股份转让系统相关规定披露发行情况报告书等相关资料。

特此公告。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 6 日