

证券代码：835737

证券简称：传神语联

主办券商：申万宏源

传神语联网网络科技股份有限公司

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10月8日，传神语联网网络科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于〈传神语联网网络科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排：

根据公司章程第18条规定，“在公司发行股票时，公司现有股东在同等条件下对发行的股票无权优先认购。”

（二）在册股东的认定：

在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记注册的持有公司股份的股东。

股权登记日为2018年9月28日。

（三）在册股东缴款安排：

本次股票发行在册股东无优先认购权，在册股东参与本次股票认购的与新增投资者安排一致。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排：

公司本次股票发行数量6,477,269万股，发行价格为人民币10.69元/股，募集资金总额为69,242,005.61元。

根据已签署的附生效条件的股份认购合同，本次股票发行具体认购情况如下：

序号	投资者	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	农银高投（湖北）债转股投资基金合伙企业（有限合伙）	4,677,269	50,000,005.61	现金
2	宁波梅山保税港区厚朴坤宁股权投资合伙企业（有限合伙）	1,800,000	19,242,000.00	现金

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2018年10月11日
- 2、缴款截止日：2018年10月30日

（三）认购程序：

- 1、2018年10月11日（含当日）起至2018年10月30日（含当日），认购人进行股份认购，将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。
- 2、2018年10月30日前（含当日），认购人将银行汇款底单（或电子回单）扫描后邮件发送至yangyi.li@transn.com，同时电话确认，联系电话：027-59738888。
- 3、2018年10月30日前（含当日），公司确认认购人的认购资金到账无误后，以电话或邮件方式通知认购人股份认购成功。

（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，以电话或邮件方式通知认购人股份认购成功。

（五）其他相关事项

本次股票发行价格为人民币10.69元/股；认购资金=10.69元/股*认购数量。

三、缴款账户

户名：传神语联网网络科技股份有限公司

开户行：浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行

账号：5210000110120100006909

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。汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。法人投资者汇款人账号户名应为公司账户且与认购人名称一致；自然人股东汇款账号、户名应为股东本人，汇款用途填写“投资款”，汇款相应手续费用由股东自理，不得在认购资金内扣除。

四、 其他注意事项

（一）发行人提醒认购人与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户；

（二）汇款时，收款人户名、账号严格按照前述股票发行认购资金缴款账户的信息填写；

（三）汇款人应与认购人为同一人，不能使用他人账户代汇投资款；

（四）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“投资款”字样。在汇款单“备注”栏中需注明“投资款、认购人姓名和认购股份数量”。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

（五）汇款金额必须以《股票认购协议》约定的认购数量、缴款账户和所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；

（六）对于在2018年10月30日前（含当日）收到投资者的汇款底单（或电子回单），但未在2018年10月30日前（含当日）收到银行出具的投资者汇款到账入账单，公司将与银行、投资者确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

（七）在2018年10月30日下午17:00前公司尚未与投资者联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系投资者的情况，请投资者拨打公司电话以确认股份认购状态。

五、 联系方式

（一） 联系人姓名：李阳一、刘磊

（二） 电话：027-59738888

（三） 传真：027-59713599

（四） 联系地址：武汉市东湖新技术开发区软件园中路4号E2栋5楼。

特此公告。

公告编号：2018-032

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日