

证券代码：835727

证券简称：互联在线 主办券商：申万宏源

深圳市互联在线云计算股份有限公司 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。

2017年10月11日，深圳市互联在线云计算股份有限公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于〈深圳市互联在线云计算股份有限公司2017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：

公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，修改后的公司章程第十四条规定，公司增发股份时，公司在册股东不具有优先认购权。该议案已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。根据该议案，公司现有股东对本次发行的股份不享有优先认购权。

（二）在册股东的认定：

在册股东指截至股权登记日2017年9月29日下午收市时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。

（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，在册股东参与本次认购的期限、缴款时间要求与新增外部投资者相同，详见下述认购时间安排。

二、 新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排：

本次发行股票数量不超过260万股(含260万股)，发行价格11.75元/股，预计募集资金不超过3,055万元（含3,055万元）。

本次发行为发行对象部分确定的股票发行。

（1）根据已签署的附生效条件的股份认购合同，本次股票发行已确定的认购对象具体认购情况如下：

序号	投资者	认购股数（万股）	认购金额（万元）	认购方式
1	苏州美林创业投资中心 （有限合伙）	425,531	500	债权
2	苏州美林创业投资中心 （有限合伙）	255,319	300	现金
3	刘东	425,531	500	债权
4	刘东	255,319	300	现金
合计		1,361,700		

（2）尚未确定的其他发行对象为符合《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》规定的符合投资者适当性管理规定的合格投资者。

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2017年10月18日
- 2、缴款截止日：2017年10月25日

（三）认购程序：

2017年10月25日前（含当日），认购人将认购资金存入公司股票

发行指定账户，并将转账单复印件传真或者扫描至公司，如果是通过网上银行转账，需要把网上转账汇款电子回单发邮件到公司邮箱，同时电话确认。

邮箱：queenie70@163.com

电话：18666667707

传真：0755-89208888

（四）认购成功的确认方法：

2017年10月26日，公司在确认认购资金到账无误后，通知认购对象股份认购成功。

（五）其他相关事项

无

三、 缴款账户

户名：深圳市互联在线云计算股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行深圳科苑支行

账号：79320078801800000051

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名需要严格按照以上信息填写；汇款金额必须以股东认购股份数量所需要认购资金为准，请勿多汇资金；法人股东汇款人账户、户名应为公司账户，自然人股东汇款人账号、户名应为自然人；汇款用途填写“投资款”字样。

四、 其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购股东姓名为汇款人，并汇入公司股票

发行指定账户，汇款相关手续费由认购股东自理，不得在股东认购资金内扣除；

（二）对于在2017年10月25日前收到认购股东的汇款底单，但未在2017年10月27日前收到银行出具的股东汇款到账入账单，公司将与银行、股东确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

（三）股东在将认购资金汇入股票发行入资指定账户一个工作日后，或在2017年10月27日前公司尚未与股东联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系股东的情况，请股东拨打公司电话以确认股东认购状态。

五、 联系方式

（一） 联系人姓名：秦岭

（二） 电话：18666667707

（三） 传真：0755-89208888

（四） 联系地址：深圳市龙华新区清祥路1号宝能科技园7栋A座3楼
ABCDEF单元

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2017年10月13日