

厦门铠甲网络股份有限公司 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。

2015年7月21日，厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”或“铠甲网络”）召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于厦门铠甲网络股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案，现就本次股票发行认购事宜制定如下认购办法：

一、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注册的持有公司股份的股东。

（二）股权登记日

股权登记日为2016年7月15日。

（三）在册股东优先认购安排

根据《公司章程》的规定，公司在册股东对所发行的新股不存在优先认购权。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

本次股票发行数量不超过 200 万股，发行价格为 25 元/股—28 元/股，融资额不超过 5,600.00 万元。

本次股票发行对象为经全国中小企业股份转让系统备案的具有做市商资格的证券公司、符合适当性管理要求的外部投资者，所有发行对象均以现金方式认购。

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2016 年 9月2日（含当日）
- 2、缴款截止日：2016 年 9月9日（含当日）

（三）认购程序

1、2016 年9月2日（含当日）至 2016 年9月9日（含当日），认购人需将本次股票发行认购资金存入公司股票发行验资指定账户，否则视为放弃认购。拟认购对象缴款前需要与公司签订股份认购合同。

2、2016 年9月2日（含当日）至 2016 年9月9日（含当日），认购人缴款后需及时将汇款底单扫描后邮件发送至Y-hm@kaijia.com，同时电话（0592-5837221）确认。

（四）认购成功的确认方法

公司收到汇款底单，并确认各认购人的认购资金到账无误后一日内，电话通知各认购人认购成功。

三、缴款账户

账户名称：厦门铠甲网络股份有限公司

账户号码：4100200129200008114

开户行名称：中国工商银行厦门软件园支行

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额须以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。法人认购人汇款人账号、户名应为公司账户，请注明汇款用途为“投资款”。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

四、提醒事项

（一）公司的工作时间为每个工作日的 8：30-18：00。本次认购股票的截止日期为 2016 年 9 月 9 日下午 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。在汇入款项时，在款单备注栏中注明股份认购和认购股份数量；

（三）认购人汇入的资金可认购股份与其股份认购协议上确认的认购股份不一致的，以股东汇入的资金可认购股份、其股份认购协议上确认的认购股份、可认购上限股份的三者中最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到帐后将超额部分退回认购人；

（四）认购方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 2016 年 9 月 9 日前（包括当日）若公司未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。

五、联系方式

联系地址：厦门市软件园二期观日路26号之二 202

邮政编码：361000

联系人：余红梅

电话：0592-5837221

邮箱：Y-hm@kaijia.com

六、发行结果公告

公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

特此公告。

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016年8月30日