

证券代码：831346 证券简称：木联能 公告编号：2015-009

北京木联能软件股份有限公司 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2月6日，北京木联能软件股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第一次临时股东大会审议通过了《公司股票发行方案》，并授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜。现就本次定向发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：

一、公司在册股东对本次定向发行股份优先认购的办法

（一）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日止持有公司股份的股东。

（二）股权登记日

股权登记日为2015年2月5日。

（三）在册股东认购数量

公司股权登记日在册股东均承诺放弃认购公司本次股票发行的股份。

二、本次定向发行认购人股份认购的办法

（一）出资方式

所有认购人均须以货币方式按照约定时间认购（入资汇款到账）本次定向发行股份。

（二）发行价格及依据

本次定向发行的价格为每股人民币 6.80 元。

本次股票发行的发行价格，由公司与认购人根据公司所处行业、公司成长性、市盈率等多种因素最终协商确定。

（三）发行对象、认购股票数量及金额

本次股票发行对象为符合投资者适当性管理要求的 5 名投资者，其中有 1 家机构投资者，4 名自然人投资者，认购情况如下：

序号	认购人名称	性质	认购股数 (万股)	金额 (万元)	认购 方式
1	北京青骏投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业	182.378	1,240.1704	货币
2	赵晓宏	自然人	52.917	359.8356	货币
3	郭秋颖	自然人	44.117	299.9956	货币
4	赵新	自然人	35.294	239.9992	货币
5	王木水	自然人	35.294	239.9992	货币
合计			350.00	2,380.00	

三、认购程序

1、投资者在 2015 年 2 月 10 日 17:00 前（含当日）支付全额认购资金。将汇款底单扫描件发送至认购联系人邮箱，并电话确认。

2、公司收到投资者提供的汇款底单扫描件 2 个工作日内，对投资者的认购资金到账情况确认无误后，通过投资者在协议中选定的认购确认方式通知投资者。

3、公司对确认到账无误的投资者认购资金进行验资，验资完成后通过投资者在协议中选定的认购确认方式通知投资者认购成功。

四、股票发行入资指定账户

户名：北京木联能软件股份有限公司

开户行：北京银行慧园支行

账号：01090838300120109043339

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以股东意向认购数量所需认购金额为准，请勿多汇资金。汇款用途请填写“入资款”或者“投资款”。

五、本次发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺

投资者者在本次定向发行中认购的股份将按照全国中小企业股份转让系统相关规则的要求进行限售，除此外，无限售条件。在本次定向发行中认购的股份无自愿锁定承诺。

六、本次定向发行前滚存未分配利润的处置

本次定向发行前公司滚存未分配利润由新老股东按照发行后的股份比例共同分享。

七、提醒注意事项

1、公司定向发行认购期间的工作时间为每日的 9：00-18：00。认购期间的周六、日不休息。“XX 日前”是截止到 XX 日下午 17：00 时。

2、认购账户的户名与认购金额应与《股票发行认购协议书》中填写的投资者单位名称、金额保持一致，并汇入定向发行指定账户，请勿多汇资金。汇款相关费用不能在股份认购资金内扣除。在汇款单备注栏中注明股份认购者名称或姓名，汇款用途必须填写“入资款”或者“投资款”。

3、对于在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过协议中指定的联系电话与投资者进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于投资者联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决。

4、对于在 2015 年 2 月 10 日 17：00 前（含当日）收到投资者的汇款底单，但未在 2015 年 2 月 15 日前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。

5、投资者将认购资金汇入定向发行入资指定账户两日内，或在 2015 年 2 月 15 日前，公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系

投资者情况，请投资者拨打认购联系电话以确认股份认购状态。

八、联系方式

联系人：彭喜军

手机：15011585735

传真：010-82969937

邮箱：afpxj@163.com

九、公司将在本次定向发行办理完相关手续后对定向发行结果予以公告。

特此公告。

北京木联能软件股份有限公司董事会

2015年2月6日