

德中（天津）技术发展股份有限公司 股票发行认购结果公告

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。

2019年4月19日，德中（天津）技术发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会审议通过《德中（天津）技术发展股份有限公司股票发行方案》，并于2019年4月22日披露《德中（天津）技术发展股份有限公司股票发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。本次认购对象合计2（人/单位），认购人以现金方式认购德中（天津）技术发展股份有限公司发行的股份。现将具体认购结果公告如下：

一、 现有股东优先认购结果

本次股票发行的认购方式为现金认购，按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

《公司章程》第三章股份中的第二节股份增减和回购的第十八条（四）法律、行政法规规定的其他方式规定如下：“公司采用定向增发方式增加资本的，公司现有股东不享有优先认购权。”

故本次股票发行的认购，现有股东不享有优先认购权。

另，公司现有股东、董事、总经理杨赫先生参与此次认购，认购程序与其他投资者认购程序及安排相同，具体详见本公告第二项。

二、 其他投资者认购结果

根据《股票发行认购公告》，认购方在 2019 年 4 月 25 日-2019 年 4 月 30 日期间进行缴款，《股票发行方案》中披露的认购方苏州生茂创业投资合伙企业（有限合伙）拟认购 3,000,000 股，实际认购 3,000,000 股；认购方杨赫拟认购 432,901 股，实际认购 432,901 股。本次认购对象实际认购总数未超过《股票发行方案》的发行数量上限。

本次发行认购对象均与公司签署了《德中（天津）技术发展股份有限公司非公开发行股票认购协议书》，且均符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等要求，本次股票发行最终认购对象及实际认购股份情况如下：

序号	认购对象	认购数量 (股)	认购金额(元)	认购价 格(元/ 股)	认购 方式	投资者 性质
1	苏州生茂创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	13,860,000.00	4.62	现金	合格投资者
2	杨赫	432,901	2,000,002.62	4.62	现金	在册股东、董

						事、总 经理
合计		3,432,901	15,860,002.62			

三、 备查文件

(一)《认购协议书》;

(二)《认购缴款单》或《银行缴款回单》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2019年5月7日