

北京恒信启华信息技术股份有限公司

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。

2014年10月30日，北京恒信启华信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《北京恒信启华信息技术股份有限公司股票发行方案》、《关于签署〈现金及发行股份购买资产协议〉的议案》和《关于授权公司董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事宜工作的议案》等议案。现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：

一、公司在册股东股份优先认购的办法

截至股权登记日2014年10月29日下午收市前，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本公司全体股东放弃对本次股票发行股份的优先认购权。

二、股票发行新增认购人的认购办法

本次股票发行共发行股份数量为84万股，每股价格为人民币5元。

北京卓润软件技术有限公司（以下简称“卓润软件”）股东焦向东以其持有的60%股权认购本次发行的股份67.20万股，卓润软件股东李一川以其持有的9%股权认购本次发行的10.08万股，卓润软件股东贾晓磊以其持有的6%股权认购本次发行的6.72万股。2014年10月13日，焦向东、李一川、贾晓磊已与公司签署《现金及发行股份购买资产协议》。

三、发行程序

（一）2014年11月4日开始至11月30日前，各认购人协助卓润软件办理股权转让工商变更登记手续，将各自持有的卓润软件的股权转让至公司名下，进行股份认购。

（二）卓润软件股权转让完成工商变更登记手续后，通知各认购人认购成功。

四、提醒注意的事项

2014 年 10 月 10 日，卓润软件召开了股东会，审议通过同意焦向东、李一川、贾晓磊向公司转让其所持卓润软件股权事项。2014 年 10 月 13 日，焦向东、李一川、贾晓磊已与公司签署《现金及发行股份购买资产协议》。因卓润软件股权转让需履行工商变更登记手续，而完成工商变更登记手续的具体日期存在不确定性，其将会影响到本次股票发行的完成日期。

五、联系方式

联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼三区 306

邮政编码：100195

联系人：王娟女士（董事会秘书）

电话：010-82825309

传真：010-82826319

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。

北京恒信启华信息技术股份有限公司董事会

2014 年 10 月 31 日