

证券代码：871846

证券简称：中银金行

主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司 股票定向发行认购公告

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。

2020年05月06日，中银金行股份有限公司2020年度第三次临时股东大会审议通过《关于中银金行股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议以及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，对现有股东优先认购安排进行修订，根据新修订的《公司章程》第十四条的规定，“公司发行股票以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权”。

本次定向发行现有股东是指截至中银金行股份有限公司2020年第三次临时股东大会股权登记日（2020年4月27日）下午收市时的在册股东。

综上，公司本次发行无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

本次股票发行对象共计2名，均为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》和《非上市公众公司监督管理办法》规定的合格投资者。

本次股票定向发行价格为2.5元/股，以现金方式认购，本次发行的股票种类为人民币普通股，发行数量不超过4,000,000股（含4,000,000股），本次募集资金总额不超过人

人民币10,000,000元（含10,000,000元）。

2. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量（股）	认购价格（元/股）	认购金额（元）	认购方式
1	深圳前海移联科技有限公司	2,000,000	2.5	5,000,000.00	现金
2	罗诗琪	2,000,000	2.5	5,000,000.00	现金
合计	-	4,000,000	-	10,000,000.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年6月3日
缴款截止日	2020年6月3日

（三）认购程序

1、2020年6月3日9:00至17:00前，认购对象进行本次股份认购，将本次定向发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专用账户内。

2、2020年6月3日17:30前，认购对象缴纳认购资金后将该汇款底单的扫描件发送至邮箱 zxq@goldofchina.com，同时电话确认。

（四）认购成功的确认方法

公司收到本次股份认购资金的汇款底单，并确认认购对象的认购资金到账无误后，电话通知认购对象本次认购成功。

三、缴款账户

户名	中银银行股份有限公司
开户行	北京银行股份有限公司德外支行
账号	20000036249536409015855

银行对增资款缴款的要求：

- 1、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。
- 2、汇款方应与认购人为同一人，不能使用他人账户代汇认购款。
- 3、汇款用途填写“投资款”字样。

四、其他注意事项

- 1、汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；
- 2、汇款金额严格按照认购数量所需金额，请勿多汇或少汇；
- 3、对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；
- 4、2020年6月3日18:00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认购人的情况，请认购人拨打公司电话以确认股份认购状态。
- 5、对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，认购人应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成。

五、联系方式

联系人姓名	朱小全
电话	010-84195970
传真	010-64097996
联系地址	北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼2512室

特此公告。

中银金行股份有限公司

董事会

2020年6月1日