

证券代码：832754 证券简称：商安信 主办券商：海通证券

商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司

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。

2019年5月15日，商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司2018年年度股东大会审议通过《商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：

一、 现有股东优先认购安排

（一） 现有股东的认定：

现有股东指截至2018年年度股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册股东。股权登记日为2019年5月13日。

（二） 现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况：

公司于2019年4月18日及2019年5月15日分别召开了第二届董事会第九次会议和2018年年度股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》，拟修改《公司章程》中第四章第三十七条（二），将原《公司章程》第四章第三十七条（二）“依其所认购的股份和入股方式缴纳股”修订为“依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；若公司新增

股份，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无优先认购权”。

此外，截至股权登记日，公司在册股东14名，均已出具书面承诺，自愿放弃对公司本次股票发行的优先认购权，并承诺在本次股票发行股东大会股权登记日前不转让公司股份。

（三）其他相关事项

本次股票发行公司在册股东无优先认购权，在册股东参与本次股票认购的与新增投资者安排一致。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排：

本次拟发行股份数量不超过338,165股（含338,165股），预计募集资金总额不超过5,600,012.40元（含5,600,012.40元），发行价格为人民币16.56元/股。本次股票发行为确定对象的发行，发行对象为2名投资者，即上海合合信息科技发展有限公司和宁波琢石云起股权投资合伙企业（有限合伙）。根据已签署的附生效条件的股份认购合同，本次股票发行具体认购情况如下：

序号	认购人姓名/名称	拟认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (元)	认购方式
1	上海合合信息科技发展有限公司	120,773	16.56	2,000,000.88	现金
2	宁波琢石云起股权投资合伙企业（有限合伙）	217,392	16.56	3,600,011.52	现金
合计		338,165	16.56	5,600,012.40	-

（二）其他投资者缴款时间

1、缴款起始日：2019年6月19日（含当日）

2、缴款截止日：2019年6月28日（含当日）

（三）认购程序

1、认购人应于2019年6月28日17:00前将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。

2、2019年6月28日17:00前认购资金未到帐的，视为放弃认购。

3、认购人完成缴款当日，应将汇款底单以传真或电子邮件方式发送至公司联系人邮箱（sherry.li@3acredit.cn），同时电话确认。

（电话号码、传真号见“五、联系方式”）

（四）认购成功的确认方法

公司收到汇款底单传真件或者扫描件后，确认投资者的认购款项到账无误后，以电话或邮件方式通知投资者股份认购成功。

（五）其他事项

认购人应提供所在开户券商营业部出具的新三板合格投资者证明文件等投资者适当性的证明材料，以便公司做出投资者适当性判断。新增投资者未能及时如实提供上述投资者适当性证明材料的本次认购无效。

三、 缴款账户

户名：商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司

开户行：中国银行上海市普陀支行

账号：433877698552

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名、开

户行严格按照以上信息填写。汇款用途或备注处请填写“投资款”。

四、 其他注意事项

（一）汇款人户名应与认购人名称一致，不得使用他人代汇认购款。

（二）汇款金额必须以认购股份数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。认购人存入或汇入的资金可认购股份与其股份认购协议确认的认购股份不一致的，以认购协议确认的股份为准。认购人汇款相关手续费由认购人自理，不能在认购资金内扣除。

（三）如在本公告规定的缴款截止日前公司收到投资者的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到帐入账单，公司将与银行、认购人确认未能及时到帐的原因，并尽快解决出现的问题。

五、 联系方式

（一） 联系人姓名：李璟彦

（二） 电话：021-36386226

（三） 传真：021-36386226-704

（四） 联系地址：上海市宝山区逸仙路2816号12楼B座

特此公告。

商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司

董事会

2019年6月14日