

证券代码：834697

证券简称：道旅旅游

主办券商：兴业证券

深圳市道旅旅游科技股份有限公司 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。

2016年12月5日，深圳市道旅旅游科技股份有限公司（以下简称“道旅旅游”或“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过《关于审议公司股票发行方案的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

根据业务细则第八条规定，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。道旅旅游《公司章程》对股东优先认购权没有规定。

公司本次股票发行前，现有其他股东均已签署自愿放弃参与本次股票发行认购权的承诺，自愿放弃本次股票发行的优先认购权。

（二）在册股东的认定

截至股权登记日（2016年12月1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注册的持有公司股份的全体股东。

（三）在册股东缴款安排

本次股票发行对象系公司实际控制人，具体缴款安排参见“二、新增投资者认购程序”。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排：

本次发行股票数量为31.5万股，发行价格为1.50元/股，募集资金总额为人民币47.25万元。

本次股票发行无新增投资者，发行对象共计1名，系公司实际控制人，拟认购数量和认购方式如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）	备注
1	吴维略	315,000	472,500	实际控制人
合计		315,000	472,500	

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2016年12月13日（含当日）
- 2、缴款截止日：2016年12月14日（含当日）

（三）认购程序：

1、2016年12月13日（含当日）起至2016年12月14日（含当日），参与本次股票发行的认购人须将认购资金缴存于公司指定的账户内。

2、2016年12月14日前(含当日)，认购人须将汇款底单复印件传真至公司或扫描后邮件发送至hr@didatravel.com,同时电话确认。联系电话：0755-25250056，传真：0755-25251009。

(四) 认购成功的确认方法：

2016年12月14日17:30前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

(五) 其他相关事项：

无。

三、缴款账户

户名：深圳市道旅旅游科技股份有限公司

开户行：中国建设银行建设路支行

账号：44250100003100000519

银行对增资款缴款的要求：汇款单备注栏中注明“XX 2016年12月融资定增专用款”。（注：XX为打款人简称）

四、其他注意事项

（一）汇款时，收款人户名、账号、开户行应严格按照以上信息填写。

（二）汇款金额必须以认购人意向认购数量所需的认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。

（三）汇款人与认购人须为同一人。认购人为法人，汇款人账号、户名应为公司账户；认购人为自然人，汇款人账号、户名应为认购人本人。

（四）汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（五）认购人汇入的资金与其认购的股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退还认购人。

（六）对于在 2016 年 12 月 14 日 17:30 前，收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的认购人汇款到账入账单的，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。

（七）认购人在将认购资金汇入公司指定账户一个工作日后，或在 2016 年 12 月 14 日 17:30 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。

五、联系方式

（一）联系人姓名：有传奇

（二）电话：0755-25250056

（三）传真：0755-25251009

（四）联系地址：深圳市罗湖区莲塘街道国威路国威公司工业厂房 125 栋 1406

（五）联系邮编：518004

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日