

证券代码：834525

证券简称：西普教育

主办券商：太平洋证券

## 北京西普阳光教育科技股份有限公司 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。

2017年7月5日，北京西普阳光教育科技股份有限公司2017年度第二次临时股东大会审议通过《北京西普阳光教育科技股份有限公司股票发行方案》，现就本次股票发行中的股份认购事宜安排如下：

### 一、 公司在册股东优先认购安排

#### （一）在册股东优先认购安排

根据公司章程第二十八条规定，公司发行股票的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票无优先认购权。

#### （二）在册股东的认定

在册股东是指截至2017年6月28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

在册股东无优先认购安排，若参加本次认购，与新增投资者认购安排一致。

### 二、 新增投资者认购程序

#### （一）新增投资者认购安排

本次股票发行股份不超过 176.10 万股（含 176.10 万股），发行价格为每股人民币 34.07 元，募集资金总额不超过人民币 6,000.00 万元（含 6,000.00 万元），本次股票发行价格综合考虑了公司上一次发行价格、所处行业、成长性、最近一期经审计的每股净资产、每股收益、行业平均市盈率等多种因素，并与投资者充分沟通后协商确定，不涉及股份支付情况。

本次股票发行对象为符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定条件的合格投资者。本次股票发行对象包括不超过 35 家（含 35 家）投资人。

#### （二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2017 年 7 月 18 日（含当日）
- 2、缴款截止日：2017 年 7 月 21 日 17:00

#### （三）认购程序

1、2017 年 7 月 18 日（含当日）至 2017 年 7 月 21 日 17:00，认购人需将本次股票发行认购资金存入或汇入公司本次股票发行入资指定账户。

2、2017 年 7 月 21 日 17:00 前，认购人将汇款底单截图或扫描后邮件发送至 wangyan@simpleware.com.cn，同时电话确认。

#### （四）认购成功的确认方式

公司确认认购人的认购资金到账无误后，于 2017 年 7 月 21 日 18:00 前通知认购人股份认购成功。

### 三、 缴款账户

户名：北京西普阳光教育科技股份有限公司

开户银行：招商银行北京清河支行

银行账号：1109 0317 6110 606

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账户、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。法人股东汇款人账号、户名应为公司账户。自然人股东汇款人账号、户名应为股东本人。汇款用途填写“西普教育发行认购款”字样。

### 四、 其他注意事项

（一）公司的工作时间为每个工作日的 9:00-17:00。投资者缴款后，应及时与公司联系确认资金到账情况；

（二）汇款时，应严格按照：“三、缴款账户”信息填写，认购人存入或汇入的资金可认购的股份与其股份认购协议确认的认购股份不一致的，汇款金额必须以认购人签署的股份认购协议确认的认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；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回认购人；

（三）认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

（四）对于在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过联系电话与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购



人联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决，由此而引起的各种责任和问题均由认购人本人全部承担；

（五）如本次发行最终未获得全国中小企业股份转让系统备案，或发生任何不可抗力事件导致本次发行无法实施完毕，公司有权单方解除本次发行所涉及的意向书、《股票发行认购协议》及其他法律文件，上述法律文件中所涉及的权利、义务、责任等同时完全解除，公司将退还已缴纳的保证金及认购款。公司亦有权选择终止或取消本次股票发行。

## 五、联系方式

（一）联系人姓名：王艳

（二）电话：010-82327658

（三）传真：010-82600381

（四）联系地址：北京市海淀区中关村大街18号B座1层0001室

## 六、股票发行结果公告

公司将在完成本次股票发行相关手续后对本次股票发行结果予以公告。

北京西普阳光教育科技股份有限公司



2017年7月13日