

证券代码：833380 证券简称：起航股份 主办券商：国元证券

上海起航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。

2017年9月26日，上海起航企业管理咨询股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》、《修改公司章程的议案》。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

依据公司章程约定，股票发行前的在册股东没有股份优先认购权。故本次定向发行没有现有股东优先认购安排。

（二）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日止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股东，股权登记日为2017年9月20日。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

本次发行对象为深圳市思达优悦企业管理顾问有限公司（以下简称“思达优悦”）股东，即杨铂军、张风波、宋文成三人。

1、新增投资者认购价格及数量：

本次股票发行数量6,784,615股，每股价格人民币5.20元。

2、认购对象及方式：

序号	股东名称	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	杨铂军	4,070,769	21,167,998.80	股权
2	张风波	1,356,923	7,055,999.60	股权
3	宋文成	1,356,923	7,055,999.60	股权
合计		6,784,615	35,279,998.00	

(二) 认购程序：

1、2017年9月11日（含当日）前，认购人召集股东会并对其股权转让事项作出决议；

2、2017年11月15日（含当日）前，认购人进行股份认购，将其持有的思达优悦49%的股权转让给公司；

3、2017年11月15日（含当日）前，认购人将工商行政机关核准股权转让证明文件复印件传真至公司（021-65116166）或扫描后发邮件至（chenbaoli@qihangedu.com），并电话确认；

4、公司收到认购人权属转移证明文件两个工作日内，确认股权转让成功，并通知认购人认购成功。

三、联系方式

联系地址：上海市杨浦区纪念路8号2栋103

联系电话：021-65118823

传真：021-65116166

邮箱：chenbaoli@qihangedu.com

邮政编码：200434

联系人：陈宝立

四、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。

上海起航企业管理咨询股份有限公司董事会

2017年9月26日