

上海派拉软件股份有限公司

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。

2019年3月20日上海派拉软件股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会审议通过《关于上海派拉软件股份有限公司股票发行方案(修订稿)》的议案，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：

公司在册股东指截止股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

(二) 股权登记日为： 2019年3月14日

公司在册股东对本次股票发行优先认购情况的说明：截至本次股票发行的股权登记日(2019年3月14日)，公司在册股东共62名。根据公司现行有效的《公司章程》(2018年审议通过版本)第二十一条规定：“公司非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权”。因此公司现有股东均不享有优先认购权。

(三) 现有股东的认购情况

公司本次股票发行数量为不超过3,896,350股(含3,896,350股)，募集资金总额不超过30,001,895.00元(含30,001,895.00元)。本次定向发行价格为每股人民币7.7元。

公司现有股东上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙)参加了本次新增股份的认购，具体认购情况如下：

序号	投资者名称	价格 (元)	拟认购数量 (股)	金额(元)	认购方式
1	上海泓成股权投资合伙企业(有限	7.7	973,883	7,498,899.10	现金

	合伙)				
--	-----	--	--	--	--

本次股票发行现有股东参与本次股票认购的认购程序和交款时间与其他投资者一致。

二、其他投资者认购程序

(一) 其他投资者认购安排

公司本次股票发行数量为不超过 3,896,350 股 (含 3,896,350 股), 募集资金总额不超过 30,001,895.00 元 (含 30,001,895.00 元)。本次定向发行价格为每股人民币 7.7 元。

根据公司与认购人签署的《股票认购协议》，本次股票发行新增认购人的认购情况如下：

序号	投资者名称	价格 (元)	拟认购数量 (股)	金额 (元)	认购方式
1	扬州富海和创企业 服务创业投资 基金 (有限合伙)	7.7	2,922,467	22,502,995.50	现金

(二) 缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2019 年 3 月 26 日
- 2、缴款截止日：2019 年 4 月 10 日

(三) 认购程序

1、2019 年 4 月 10 日 (含当日) 前，认购人将全部认购资金存入或汇入公司本次股票发行指定账户，缴纳认购资金，2019 年 4 月 10 日前 (含当日) 认购资金未到账的，视为放弃认购。

2、2019 年 4 月 10 日前 (含当日)，并将汇款底单扫描件或网上转账汇款电子回单发送电子邮件至邮箱：zhoum@paraview.cn，同时电话确认 (联系电话：021-58303918)。

(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 2019 年 4 月 10 日前 (含当日)，以电话方式或电子邮件方式通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

认购人将认购款汇至公司专用账户，账户信息如下：

户名	上海派拉软件股份有限公司
银行账号	31050161393600003502
开户行	中国建设银行股份有限公司上海张江分行

特别提示：

1. 银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。

2. 汇款时，请务必注明“**投资款+认购人（全称）**”。认购人的汇款账户户名必须与《股份认购协议》中填写的投资人名称保持一致。

3. 汇款金额，必须以认购人认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

四、 其他注意事项

1. 公司的工作时间为每个工作日的 9:00-18:00，认购款缴纳后请及时与公司联系，确认资金到账情况。

2. 对于认购过程中出现的问题，认购人应及时与公司进行联系，以确保认购的顺利完成，对于由于认购方联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

3. 认购人汇入的资金与《股票认购协议》中约定的认购股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份数与《股票认购协议》约定认购股份数两者中孰小为准。若有超额认购资金，公司将在完成股票发行手续后退回给投资人。

4. 对于在 2019 年 4 月 10 日前(含当日)收到认购方的汇款底单,但未在 2019 年 4 月 10 日前（含当日）收到银行出具的认购汇款到账入账单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

五、 联系方式

联系人：周敏

联系电话：13601718964

传真：021-58303918

邮箱：zhoum@paraview.cn

邮编：201203

联系地址：上海市浦东新区张东路 1388 号 21 幢 102 室

公告编号：2019-018

特此公告。

上海派拉软件股份有限公司

董事会

2019年3月21日