

证券代码：835491

证券简称：手乐电商

主办券商：光大证券

上海手乐电子商务股份有限公司 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5月19日，上海手乐电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年年度股东大会，股东大会通过《股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定：

截至股权登记日（2016年05月12日）下午收市时在中国证券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。

（二）在册股东优先认购安排：

2016年5月19日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于修改上海手乐电子商务股份有限公司章程的议案》。根据修改后的《公司章程》第十四条，公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司进行定向增发时，现有股东放弃优先购买权。故本次股票发行，现有在册股东不参与优先认购。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排：

本次股票发行为非公开发行，拟发行股份不超过1,350,000.00股（含1,350,000.00股），发行对象全部为外部投资者，包括崔燕在内的1名自然人投资者及东安新三板1号私募投资基金与同安投资申安新三板1号证券投资基金在内的2名机构投资者，合计3名发行对象。上述发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》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）》的规定。

本次股票发行认购方式为现金认购。

本次股票发行的认购投资者名单及拟认购股份情况如下：

序号	发行对象名称	拟认购股数 (股)	拟认购金额 (元)	认购方式	是否存在 股份代持
1	东安新三板1号私募投资基金	100,000	2,000,000.00	货币	否
2	同安投资申安新三板1号证券投资基金	150,000	3,000,000.00	货币	否
3	崔燕	1,100,000	22,000,000.00	货币	否
合 计		1,350,000	27,000,000.00		

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2016年5月24日（含当日）
- 2、缴款截止日：2016年5月26日（截至当日17:00）

（三）认购程序：

1、2016年05月26日（含当日）17:00前，新增投资者将认购资金存入公司股票发行指定银行账户（详见：本公告之“三、缴款账户”的相关内容）。相关投资者以现金方式缴纳认购款，认购金额=发行价格×认购数量。

2、2016年05月26日（含当日）17:00前，新增投资者将汇款底单复印件扫描后邮件发至 yuanwenjing@bestcake.com，同时电话确认（电话：021-64829587）。

（四）认购成功的确认方法：

2016年05月26日（含当日）17:00前，公司确认新增投资者的认购资金到账无误后，通知其股份认购成功。

三、 缴款账户

本次股票发行价格为每股人民币 20.00 元。

认购资金=20.00 元/股×认购数量

按照上述公式计算的认购资金汇至公司指定账户，具体账户信息如下：

户名：上海手乐电子商务股份有限公司

开户行：杭州银行科技支行

账号：3301040160004707488

行号：313331000063

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。汇款金额必须以股东意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇资金。汇款人与认购人应为同一人，不能使用他人账户代汇出资款。汇款单备注栏注明认购股份数，汇款用途填写“投资款”。

四、 其他注意事项

（一）汇款时，应严格按照“三、缴款账户”填写收款人账号、户名，将款项汇入公司股票发行指定账户，汇款相关手续费由认购人

自理，不得在认购资金内扣除；

（二）对于股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过预先确定的联系方式与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成，对于因认购对象联系方式无效而引起的各种责任和问题将由认购对象自行承担；

（三）认购人缴纳的超额无效认购资金，公司将于本次认购结束后 5 个工作日内将无效汇款退回该认购人账户，由此产生的手续费将从退款中扣除；

（四）在 2016 年 05 月 26 日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：袁雯静

（二）电话：021-64829587

（三）传真：021-64829587（8018）

（四）联系地址：上海市闸北区共和新路 2802 号智苑文创空间 1 号楼 3 楼

上海手乐电子商务股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 19 日