

证券代码：837237

证券简称：锐思股份

主办券商：西部证券

北京锐思博通品牌管理股份有限公司 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12月1日，北京锐思博通品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”或“锐思股份”）2017年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司〈股票发行方案〉的议案》、《关于授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。2018年2月14日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈股票发行方案（调整版）〉的议案》，现就本次股票发行股份认购事宜安排如下：

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（2018年2月8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在册的持有公司股份的全体股东。

（二）在册股东优先认购安排：

根据《北京锐思博通品牌管理股份有限公司公司章程》第二十条规定：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东

大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）非公开发行股份；
- （二）向现有股东派送红股；
- （三）以公积金转增股本；
- （四）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。”

《公司章程》未对公司在册股东的优先认购权作出限制性规定，因此，公司在册股东享有本次发行的优先认购权。公司现有在册股东五名，其中股东王万龙、马莉、铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-铭睿博通睿享 3 号股权私募投资基金（以下简称“睿享 3 号股权私募投资基金”）、铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-博通-睿泽 1 号新三板投资基金（以下简称“博通-睿泽 1 号新三板投资基金”）四名股东签署了自愿放弃优先认购权的声明，并承诺在本次股票发行股权登记日（含当日）之前不进行股份转让。

现有在册股东北京万德众归管理咨询有限公司（以下简称“万德众归”）未放弃优先认购权，可优先认购的股份数量上限为审议本次股票发行方案（调整版）之临时股东大会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（159 万股）的乘积。现有在册股东万德众归如确定行使优先认购应在本次发行方案通过股东大会审议并在披露后的五个工作日内联系本公司确定认购数量并签署认购协议。2018 年 2 月 22 日，万德众归与公司签订了《股份认购协议》，认购公司股份 48 万股，认购股份数量未超过其可优先认购股份数量上限。

二、投资者认购程序

（一）认购方认购安排

1、本次股票发行属于不确定对象的股票发行，本次股票发行对象为合计不超过 35 名的符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》相关规定的合格投资者。公司于 2018 年第一次临时股东大会后与认购方协商确定其股份认购数量，并签署《股份认购协议》。

本次发行的股票价格为人民币 6.50 元/股，由发行对象以现金方式认购，拟发行数量不超过 159.00 万股（含 159.00 万股），募集资金不超过人民币 1,033.50 万元（含 1,033.50 万元）。

2、截至股票发行认购公告披露之日，享有优先认购权的在册股东万德众归与认购对象铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-铭睿博通睿泽 3 号股权私募投资基金（以下简称“睿泽 3 号”）均与公司签订了《股份认购协议》，具体认购情况如下：

序号	认购对象姓名或名称	拟认购数量（股）	拟认购金额（元）	认购方式
1	铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-铭睿博通睿泽 3 号股权私募投资基金	1,023,100	6,650,150	现金
2	北京万德众归管理咨询有限公司	480,000	3,120,000	现金
合计		1,503,100	9,770,150	-

3、认购方适格性说明：

（1）铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-铭睿博通睿泽 3 号股权私募投资基金，成立于 2018 年 1 月 3 日，铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司系该基金的基金管理人。主要投资领域：全国中小企业股份转让系统挂牌的股票（含其定向增发）。在资金闲置期间，

可存放或投资于银行存款、商业银行现金管理类理财产品、证券公司及其子公司现金管理类资产管理计划、货币型基金。睿泽 3 号已于 2018 年 1 月 11 日在中国证券投资基金业协会登记,基金编号: SX4858, 基金类型: 股权投资基金。铭睿博通(北京)投资管理股份有限公司, 已于 2015 年 1 月 22 日在中国证券投资基金业协会登记, 登记编号: P1006607; 公司董事王喆持有该基金管理人 47.16% 股份, 为其实际控制人、董事长、总经理, 公司董事长高木方持有该基金管理人 33.75% 股份, 公司董事、财务总监、董事会秘书栾明秀持有该基金管理人 1.17% 股份, 为其董事。

(2) 北京万德众归管理咨询有限公司, 成立于 2016 年 9 月 14 日, 统一社会信用代码为 91110112MA008AKC3T, 注册资本: 8372 万元, 法定代表人: 王喆, 主要经营场所: 北京市通州区永乐店镇柴厂屯村东(联航大厦) 1-1009 号, 经营范围: 经济贸易咨询; 房地产信息咨询; 企业管理; 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机系统集成; 基础软件服务; 应用软件开发(不含医用软件); 数据处理; 组织文化艺术交流活动; 承办展览展示; 会议服务; 市场调查(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。万德众归为公司的现有在册股东, 对公司本次股票发行享有优先认购权, 截至股权登记日持有公司 30.19% 股份, 公司董事长高木方持有其 20.57% 股份, 公司董事王喆为其执行董事、总经理, 持有其 76.96% 股份, 公司董

事、财务总监、董事会秘书栾明秀为其监事，持有其 0.49%股份，公司监事吕达持有其 0.60%股份。

上述发行对象均未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

（二）缴款的时间安排：

1、缴款起始日：2018 年 2 月 28 日（含当日）

2、缴款截止日：2018 年 3 月 2 日（含当日）

（三）认购程序：

1、认购方在与公司签订《股份认购协议》后，应将本次股票发行的认购资金于 2018 年 2 月 28 日（含当日）至 2018 年 3 月 2 日（含当日）汇入公司本次发行募集资金专项账户，认购资金=发行价格（6.50 元/股）*认购数量。

2、2018 年 3 月 2 日 18:00 前（含当日），认购方将汇款底单复印件传真至公司（公司传真：010-87529513）或扫描后邮件发送至 luanmingxiu@wdzggroup.com，同时电话确认（电话：010-87529513）。

（四）认购成功的确认方法：

2018 年 3 月 2 日（含当日）前，公司确认认购方的认购资金到账无误后，通知认购方股份认购成功。

（五）其他相关事项

无。

三、募集资金专项账户

以下账户为本次募集资金专项账户，募集的资金将根据公司《募

集资金管理制度》进行管理和使用。

户名：北京锐思博通品牌管理股份有限公司

开户银行：华夏银行股份有限公司北京分行

账号：1027 6000 0009 4319 5

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人户名、账号严格按照以上信息填写。汇款金额必须以认购方认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。汇款人户名、账号应为认购方本人。

四、其他注意事项

（一）公司股票发行认购期间的工作时间为每个工作日的9:00-18:00。“XX日前”是指截止到XX日下午18:00前，超过该时间将确认为未能满足本公告的规定。

（二）汇款人应与出资人为同一人，法人机构投资者的汇款人户名、账号应为公司账户。在汇入款项时，请注意必须在汇款用途处注明“锐思股份投资款”字样。

（三）汇款金额严格按照认购方认购数量所需资金汇入，请勿多汇或少汇资金，认购方汇入的认购资金与约定认购数量不一致的，以二者中少者为准。若有超过认购资金，公司将在新增股份登记后，将超额部分无息退回认购方。

（四）汇款相关费用由股份认购者自理，不得在股份认购资金内扣除。

（五）对于收到认购方的汇款底单，但未收到银行出具的汇款入账单的，公司将与银行、认购方确认未能及时入账的原因，并尽快解

决出现的问题。

（六）认购方在将认购资金汇入股票发行募集资金专项账户后，公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。

（七）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方进行及时联系，以确保认购的顺利完成；对于因认购方联系电话无法联系而产生的各种责任由认购方承担。

（八）公司未在 2018 年 3 月 2 日 18:00 前收到认购方汇款底单复印件，且未在 2018 年 3 月 2 日 18:00 前收到银行出具的汇款到账单，视为认购方放弃认购。

五、联系方式

联系人姓名：栾明秀

电话：010-87529513

传真：010-87529513

邮箱：luanmingxiu@wdzggroup.com

联系地址：北京市朝阳区百子湾竞园 21A

特此公告。

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 23 日