

公告编号：2018-042

证券代码：839737 证券简称：鸥玛软件 主办券商：上海证券

山东山大鸥玛软件股份有限公司

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。

2018年11月16日，山东山大鸥玛软件股份有限公司2018年度第二次临时股东大会审议通过《山东山大鸥玛软件股份有限公司股票发行方案》，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

现有股东指截至股权登记日（2018年11月12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） 现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为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的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

根据2018年7月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《章程修正案》第十二条的规定，公司发行股份时，在册股东不享有优先认购权。因此，本次股票发行在册股东不享有优先认购权。

(三) 现有股东缴款时间

1、缴款起始日：2018年11月21日（含当日）

2、缴款截止日：2018年11月23日（含当日）

(四) 其他相关事项

本次股票发行对象共14名机构投资者，全部为公司在册股东，
发行价格为15.00元/股，具体认购情况：

序号	机构名称	拟认购数量 (万股)	拟认购金额 (万元)
1	中信证券股份有限公司	150	2,250.00
2	聊城鲁信新材料创业投资中心（有限合伙）	108.512	1,627.68
3	山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	139.488	2,092.32
4	济南照合投资管理中心（有限合伙）	30	450.00
5	烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）	170	2,550.00
6	内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业（有限合伙）	100	1,500.00
7	山东隆门创业投资有限公司	60	900.00
8	苏州悦顺近思投资中心（有限合伙）	83	1,245.00
9	中泰证券股份有限公司	89	1,335.00
10	烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙）	270	4,050.00
11	厦门市群盛天宝投资合伙企业（有限合伙）	50	750.00
12	青岛海都青松创业投资合伙企业（有限合伙）	133	1,995.00
13	济南泉盛文化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	57	855.00
14	北京博星隆创意股权投资中心（有限合伙）	60	900.00
	合计	1500	22,500.00

二、 缴款账户

户名：山东山大鸥玛软件股份有限公司

开户行：恒丰银行股份有限公司济南舜华支行

账号：853114010122803426

银行对增资款缴款的要求：

(一) 汇款时,收款人户名、账号应严格按照以上信息填写。汇款相关手续费由认购人自理,不得在认购人认购资金内扣除。

(二) 汇款人应与出资人为同一人,不得使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时,汇款用途应填写“投资款”。

三、 其他注意事项

(一) 认购人汇入的资金应当与其认购金额一致。

(二) 认购人汇入资金对应的可认购股份数与其签署的股份认购合同确认的认购股份不一致的,以认购人汇入资金对应的可认购股份、股份认购合同确认的认购股份、可认购上限股份的三者中最小股数为准。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该认购人。

(三) 2018年11月23日(含当日)前,若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,请认购人拨打公司联系电话以确认股份认购状态。

(四) 对于在股份认购过程中出现的问题,认购人应与公司及时联系,以保证认购的顺利完成;对于因认购人联系电话无法联系而产生的各种责任和问题将由认购人承担。

四、 联系方式

(一) 联系人姓名：马克

(二) 电话：0531-66680735

(三) 传真：0531-66680727

(四) 联系地址：山东省济南市高新区伯乐路128号

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2018年11月16日