

公告编号：2018-007

证券代码：430684

证券简称：ST 谊盛 主办券商：申万宏源

上海谊盛置业股份有限公司 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13日，上海谊盛置业股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于〈上海谊盛置业股份有限公司2018年第一次股票发行方案（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：

现有股东指截至股权登记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股东。

股权登记日为2019年3月7日。

（二）现有股东优先认购安排：

本次股票发行以现金方式认购，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。”

由于《公司章程》未对股东优先认购权做出特别规定，因此公司现有股东享有本次股票发行的优先认购权。根据公司于2019年2月25日公告的《上海谊盛置业股份有限公司2018年第一次股票发行方案（修订稿）》，公司现有股东优先认购安排为：公司股权登记日（为本次股票发行的股东大会股权登记日2019年3月7日）在册股东享有优先认购权，每个在册股东按其股权登记日持股比例确定相应的配售上限，在册股东可在其配售上限内，将填写完整的《在册股东股份认购意向单》提交或传真至公司以确定是否参与本次股票发行（原件或传真件均有效）。在股权登记日后7日内，在册股东没有回传《在册股东股份认购意向单》的一律视为放弃本次股票优先认购，并视为承诺其自愿放弃本次股票发行的优先认购权，其放弃对本次股票发行的优先认购权是无条件和不可撤销的，并在本次股票发行过程中不得反悔。

截至2019年3月14日，公司未收到在册股东回传的《在册股东股份认购意向单》。公司现有股东均自愿放弃对本次发行股票的优先认购权。

（三）现有股东缴款安排：

现有股东均自愿放弃对本次发行股票的优先认购权，现有股东参与本次股票认购的与其他投资者安排一致。

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不超过1,000万股（含1,000万股），

发行价格为1元/股，预计募集资金总额不超过1,000万元（含1,000万元）。

根据已签署的股份认购协议，本次具体认购情况如下：

序号	认购对象	认购对象性质	认购股数 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	周杰	在册股东	1,000.00	1.00	1,000.00	现金
合计		-	1,000.00	1.00	1,000.00	现金

(二) 其他投资者缴款时间

- 1、缴款起始日：2019年3月20日
- 2、缴款截止日：2019年4月30日

(三) 认购程序：

1. 2019年3月20日（含当日）至2019年4月30日（含当日）期间，认购对象将认购资金存入本认购公告所示公司指定缴款账户内。

2. 2019年4月30日（含当日）前，认购对象将认购款汇款底单彩色扫描件发送至公司邮箱（公司邮箱：zhailei163@163.com），并电话确认（公司电话：021-68781059）。

(四) 认购成功的确认方法：

公司收到汇款底单，并确认上述认购人的认购资金到账无误后1个工作日内，电话通知认购人股份认购成功。

三、 缴款账户

户名：上海谊盛置业股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司上海市延长中路支行

账号：1001295129300578564

银行对增资款缴款的要求：

（一）汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写；

（二）汇款人应与认购对象为同一人，不能使用他人账户代缴认购款，汇款用途填写“投资款”；

（三）汇款金额以认购对象认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。

四、 其他注意事项：

（一）汇款手续费由认购对象个人承担，不得在认购资金内扣除；

（二）对于在2019年4月30日前收到认购对象的汇款底单，但未在2019年4月30日收到银行出具的认购对象汇款到账入账单，公司将与银行、认购对象确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

（三）认购对象将认购资金汇入本认购公告指定缴款账户1个工作日后，如公司尚未与认购对象联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购对象的情况，请认购对象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：翟磊磊

（二）电话：021-68781059

（三）传真：021-68781059

(四) 联系地址：上海市浦东新区碧波路912弄5号楼。

特此公告。

上海谊盛置业股份有限公司

董事会

2019年3月15日