

证券代码：871804

证券简称：五行时代

主办券商：民族证券

河南五行时代文化传播股份有限公司 股票发行认购结果公告

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4月23日，河南五行时代文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会审议通过《河南五行时代文化传播股份有限公司2019年第一次股票发行方案》，并于2019年4月24日披露《股票发行认购公告》，对投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

公司本次股票发行对象1名，实际募集资金19,999,916.68元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

本次股票发行的认购方式为现金认购。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。

公司现行章程未对现有股东的优先认购权做出特别规定。公司在《河南五行时代文化传播股份有限公司2019年第一次股票发行方案》中约定股权登记日在册股东如行使优先认购权，则应于本次股票发行方案披露日至审议批准公司本次股票发行方案的股东大会召开前一日（即2019年4月22日）向公司出具《行使优先认购权的告知函》。拟行使优先认购权的在册股东根据股权登记日持股比例确定相应的可认购上限，出现小数时，向下取整。

公司在册股东在约定期限内均未向公司出具《行使优先认购权的告知函》，因此本次股票发行不存在现有股东优先认购情况。

二、其他投资者认购结果

本次发行为确定对象的股票发行，每股价格为人民币16.1998元。确定的发行对象及其最终认购情况如下：

序号	认购对象名称	认购对象类型	认购股份数量（股）	认购价格（元/股）	认购金额（元）	认购方式
1	河南战兴产业投资基金（有限合伙）	私募基金	1,234,578	16.1998	19,999,916.68	现金
合 计			1,234,578	/	19,999,916.68	/

三、备查文件

《股票发行认购协议》 《银行缴款回单》

特此公告。

河南五行时代文化传播股份有限公司

董事会

2019年5月29日