

证券代码: 831194

证券简称: 派拉软件

主办券商: 国融证券

上海派拉软件股份有限公司

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3月20日,上海派拉软件股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于上海派拉软件股份有限公司股票发行方案(修订稿)》,并于2019年3月21日披露《上海派拉软件股份有限公司股票发行认购公告》(公告编号:2019-018),于2019年4月10日、2019年5月10日、2019年6月10日、2019年7月10日、2019年7月19日披露了《上海派拉软件股份有限公司股票发行认购延期公告》,对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象2名,募集资金为 21,498,892.80元。现将具体认购结果公告如下:

一、现有股东优先认购结果

根据《公司章程》第十五条规定,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。公司非公开发行股份的,公司股东不享有优先认购权。因此,本次股票发行不存在现有股东的优先认购安排。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。

二、其他投资者认购结果

根据《股票发行方案》,公司拟发行数量不超过 3,896,350 股(含 3,896,350

股)，拟募集资金总额不超过 30,001,895.00 元（含 30,001,895.00 元）。

根据认购缴款截至日的统计结果，扬州富海和创企业服务创业投资基金（有限合伙）实际认购股份数量低于《股票发行认购公告》中约定的拟认购股份数量，扬州富海和创企业服务创业投资基金（有限合伙）实际汇入的资金为 14,000,000.00元，可认购股份数为1,818,181股，实际汇入资金与认购金额的差额部分6.3元公司将在完成股份登记手续，且发行资金到账后退回扬州富海和创企业服务创业投资基金（有限合伙）。本次发行认购对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的要求。截至认购终止日实际缴21,498,892.80元，具体情况如下：

序号	发行对象	认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）	7.7	973,883	7,498,899.10	现金
2	扬州富海和创企业服务创业投资基金（有限合伙）	7.7	1,818,181	13,999,993.70	现金
合计			2,792,064	21,498,892.80	-

三、备查文件目录

- 1、《上海派拉软件股份有限公司股票发行认购合同》
- 2、《银行缴款回单》

上海派拉软件股份有限公司
董事会

2019年7月25日