

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

广州粤建三和软件股份有限公司 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7月24日，广州粤建三和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会审议通过《广州粤建三和软件股份有限公司2019年第一次股票发行方案》，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（2019年7月19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本公司全体股东。

（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《公司章程》，公司发行新股时，原股东无优先认购权。故公司现有股东不享有优先认购权。

（三）现有股东缴款时间

因本次股票发行现有股东不享有优先认购权，现有股东参与认购公司股票适用其他投资者认购程序，无其他特殊缴款时间安排。

（四）其他相关事项

无。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

本次股票发行数量不超过 4,110,000 股（含 4,110,000 股），股票认购价格为每股人民币 1.90 元，预计募集资金不超过人民币 7,809,000.00 元（含 7,809,000.00 元）。本次股票发行投资者 4 人，其中，新增自然人投资者 3 人，均为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》要求的投资者。

本次股票发行投资者的相关认购情况如下：

序号	投资者	投资者性质	拟认购股数（股）	认购价格（元/股）	拟认购金额（元）	认购方式
1	黄俭	在册股东、董事长	2,400,000	1.90	4,560,000.00	现金
2	聂策明	新增自然人投资者、董事、总经理	1,000,000	1.90	1,900,000.00	现金
3	黄平	新增自然人投资者、董事、副总经理	605,000	1.90	1,149,500.00	现金
4	周鹏	新增自然人投资者、母公司员工、核心员工	105,000	1.90	199,500.00	现金
合计			4,110,000		7,809,000.00	

(二) 其他投资者缴款时间

- 1、缴款起始日：2019年7月30日（含当日）
- 2、缴款截止日：2019年8月20日（含当日）

(三) 认购程序

投资者应于2019年7月30日(含当日)至2019年8月20日(含当日)期间，依据与公司签署的《股票认购协议》，将认购款项全额缴至公司缴款专用账户，并将汇款底单扫描件发送至邮箱(3hmis@3hmis.com)，同时通过电话方式与公司确认（公司电话：020-37038619）。如果通过网上银行转账，需要把网上的转账汇款电子回单发至上述指定邮箱，同时电话确认。

(四) 认购成功的确认方法

2019年8月21日，公司确认投资者的资金到账无误后，以电话或邮件方式通知投资者股份认购成功。

(五) 其他相关事项

无。

三、缴款账户

户名：广州粤建三和软件股份有限公司

开户行：兴业银行广州分行

账号：394880100101145388

银行对投资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写，并汇入公司股票发行指定账户。汇款金额严格按照认购数量所需资金汇入，请勿多汇或少汇。汇款人应与投资者为同一人，

不使用他人账户代汇投资款，汇款用途注明“三和软件投资款”字样。

四、其他注意事项

（一）投资者汇款相关手续费由投资者自理，不得在认购资金内扣除。

（二）对于投资者在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与投资者进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于投资者联系电话无法联系引起的各种责任和问题将由投资者自行承担。

（三）投资者汇入的资金与其认购股份不一致的，以投资者汇入资金可认购股份与该投资者拟认购股份较低者为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且取得股份登记函后将超额部分退回投资者。

（四）对于收到投资者的汇款凭证，但未收到银行出具的投资者汇款到账入账单，公司将与银行、投资者确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（五）认购资金未按本公告约定的期限到账，视为自动放弃认购。

五、联系方式

（一）联系人姓名：李友

（二）电话：020-37038619

（三）传真：020-37038619

（四）联系地址：广州市天河区金颖路1号601-612房

（五）电子邮件：3hmis@3hmis.com。

特此公告。

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019年7月26日