

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》，并于2019年7月26日披露《广州粤建三和软件股份有限公司股票发行认购公告》，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。

本次认购对象合计4人，募集资金合计780.90万元。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《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。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。

二、其他投资者认购结果

根据《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》，公司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。根据本次股票发行投资者缴款结果，本次股票发行投资者认购具体情况如下：

序号	认购对象	认购对象性质	认购股数 (股)	认购价格 (元/股)	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	新增投资者、董事、 总经理	1,000,000	1.90	1,900,000.00	现金
3	黄平	新增投资者、董事、 副总经理	605,000	1.90	1,149,500.00	现金
4	周鹏	新增投资者、核心员工	105,000	1.90	199,500.00	现金
合计			4,110,000		7,809,000.00	

本次股票发行投资者均为符合《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》要求的合格投资者。

三、备查文件

- (一) 《股票发行认购协议》
- (二) 《银行缴款回单》

特此公告。

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019年8月22日