

证券代码：837498

证券简称：第一物业

主办券商：东北证券

第一物业（北京）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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年9月24日，第一物业（北京）股份有限公司（以下简称“第一物业”或“公司”）2019年第七次临时股东大会审议通过《第一物业（北京）股份有限公司股票发行方案》，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：现有股东指截止股权登记日2019年9月20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注册的持有公司股份的股东。

（二）现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况：根据《全国小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“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》第二十条规定，“公司公开或非公开发行股票，公司股东不享有优先认购权”。因此，本次股票发行，公司原股东不享有优先认购权。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排：

本次拟发行股份数量总额为347,706股，每股价格28.76元，预计募集资金总额人民币10,000,025.00元。本次股票发行为确定对象的股票发行，发行对象1名，为新增外部机构投资者宁波梅山保税港区众咖投资管理合伙企业（有限合

伙）。本次股票发行对象符合《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的相关规定。

本次拟认购股数、认购价格、拟认购金额、认购方式等信息如下：

序号	发行对象名称	发行对象性质	认购数量 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	宁波梅山保税港区众咖投资管理合伙企业（有限合伙）	机构投资者	34.7706	28.76	1,000.0025	现金
合计		--	34.7706	28.76	1,000.0025	现金

（二）其他投资者缴款时间

1、缴款起始日：2019年9月27日（含当日）

2、缴款截止日：2019年9月30日（含当日）

（三）认购程序：

1、2019年9月30日前（含当日），认购人进行股份认购，认购人将认购资金足额汇至公司指定缴款账户。

2、2019年9月30日前（含当日），缴款完成的认购人应当将银行汇款底单原件扫描并发送至公司联系人邮箱 niujiao@firstpm.com.cn 并快递或传真至公司，同时电话确认。（电话号码、传真号见本文“五、联系方式”）。

3、认购人未按照本公告规定的时间缴纳认购资金的，视为放弃认购，公司有权选择终止或取消放弃认购部分股票的发行。

（四）认购成功的确认方法：

2019年9月30日前（含当日），公司确认缴购人的资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

（五）其他相关事项：

无。

三、缴款账户

户名：第一物业（北京）股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司北京安定门支行

账号：75110188000137400

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。认购资金汇款人与股份认购人须为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。在汇款时，请在汇款用途处注明“第一物业投资款”字样。汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准汇入，请勿多汇或少汇。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金中扣除。

四、其他注意事项

（一）汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款，认购人汇款相关手续费用由认购人自理，不得在认购资金中扣除；

（二）对于认购人在股份认购过程中出现的问题，公司将与认购人及时联络，以保证认购的顺利完成；

（三）认购人汇入的资金与其认购股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回认购人。

（四）根据公司与宁波梅山保税港区众咖投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“梅山众咖”)签署的《股份认购协议》，公司本次发行未通过全国中小企业股份转让系统、证监会备案、审核（包括备案未受理、审核未通过等情形）导致梅山众咖签署本协议的目的无法达成时，双方均有权解除本协议，公司应向梅山众咖返还认购价款并同时支付占用期限内相应的利息（按照账户内实际产生的利息为准）。

五、联系方式

联系人姓名：牛娇

电话：010-84407072-8070

传真：010-84407072-8107

联系地址：北京市海淀区青云里满庭芳园小区配套公建二层

特此公告。

第一物业（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日