

公告编号：2019-074

证券代码：834531

证券简称：信友咨询

主办券商：兴业证券

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 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12月22日，宁夏信友监理咨询管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁夏信友监理咨询管理股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并于2019年12月23日披露了《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2019-072），对于投资者认购安排、缴款时间安排、认购程序、认购成功的确认方法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计1名，每股发行价格为2.00元，募集资金合计2,000万元。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规则（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。

根据现有《公司章程》第二十八条的规定，公司公开或者非公开发行股票，公司现有股东在同等条件下对发行的各类股票无优先认购权。因此，公司本次股票发行，公司在册股东无优先股认购权。

综上，本次股票发行现有股东不涉及优先认购安排的情况。

二、其他投资者认购结果

本次股票发行其他投资者数量 1 名，为银川市凯银和信股权投资合伙企业（有限合伙）。该认购方已根据本次股票发行认购公告之认购安排，在认购缴款截止日前将认购资金汇入公司本次股票发行指定缴款账户，公司已确认认购资金到账无误，并通知认购方股票认购成功，认购结果具体情况如下：

序号	认购对象	认购数量 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	银川市凯银和信股权投资合伙企业 (有限合伙)	1000	2.00	2,000.00	现金
	合计	1000	2.00	2,000.00	-

三、备查文件

1. 《增资协议》、《增资协议之补充协议》、《保证合同》；
2. 《银行缴款回单》；

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日