

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

广州天懋信息系统股份有限公司 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。

2020年1月3日，广州天懋信息系统股份有限公司2020年度第一次临时股东大会审议通过《关于审议〈广州天懋信息系统股份有限公司股票发行方案〉的议案》，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：

现有股东是指截至股权登记日止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持有公司股份的股东。股权登记日为2019年12月27日。

（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规则（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。”

公司现有股东均自愿放弃全部优先认购权，并已签署了放弃优先

认购权的承诺。

（三）现有股东缴款时间：

本次股票发行不涉及现有股东优先认购。若现有股东与新增投资者同时参与本次股票发行，其缴款程序同下文认购对象的认购安排和程序。

（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：

公司本次拟发行的股票数量不超过 87 万股，预计募集资金总额为人民币 800 万元。本次定向发行价格为每股人民币 9.28 元。

根据已签署的附生效条件的《认购协议》，本次发行投资者的具体认购情况如下：

序号	认购对象	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	广州天河区汇智创业投资基金合伙企业（有限合伙）	538,775	5,000,000.00	现金
2	广州天河区汇智产业投资合伙企业（有限合伙）	323,265	3,000,000.00	现金
合计		862,040	8,000,000.00	-

（二）其他投资者缴款时间

- 1、缴款起始日：2020 年 1 月 8 日
- 2、缴款截止日：2020 年 1 月 21 日 16:00 之前

（三）认购程序：

- 1、2020 年 1 月 21 日 16:00 之前，投资者将本次股票发行认购资金汇入本公告指定的认购资金缴款账户，逾期视为自动放弃本次认购。

2、2020年1月21日16:00之前，认购人将汇款底单复印件传真或扫描至公司，如果是通过网上银行转账，需要把网上的转账汇款电子回单发邮件至公司邮箱，同时电话确认。扫描件发至邮箱zouk@trustmo.com；联系电话：020-38788449，传真：020-38788445

（四）认购成功的确认方法：

2020年1月21日16:00前，公司确认投资者的认购资金到账无误后，通知投资者股份认购成功。

三、缴款账户

认购人应在2020年1月21日16:00之前将认购款汇至公司指定账户，具体如下：

账户名称：广州天懋信息系统股份有限公司

开户行：广州银行股份有限公司新港中支行

账号：800163911802013

四、提醒认购人缴款注意的事项

（一）发行人提醒认购人与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户；

（二）汇款时，收款人户名、账号严格按照前述股票发行认购资金缴款账户的信息填写；

（三）汇款人应与认购人为同一人，不能使用他人账户代汇出资款。汇款用途处应注明“投资款”字样；

（四）汇款金额严格按照认购所需金额汇入。认购人汇款相关手

续费由认购人自理，不能在认购资金内扣除。汇款金额以认购股票数量所需认购款金额为准，请勿多汇或少汇。

五、联系方式

（一）联系人姓名：邹凯

（二）电话：020-38788449

（三）传真：020-38788445

（四）邮箱：zouk@trustmo.com

（五）联系地址：广州市天河区体育东路 140-148 号 4 楼自编编号 403 房

六、股票发行结果公告

公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

广州天懋信息系统股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 6 日