

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：国元证券

广东道一信息技术股份有限公司

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2日，广东道一信息技术股份有限公司（以下简称“道一信息”、“公司”）2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈广东道一信息技术股份有限公司2019年度第一次股票发行方案〉的议案》；2019年12月23日，公司2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于〈广东道一信息技术股份有限公司2019年度第一次股票发行方案（修订稿）〉的议案》，并于2019年12月27日披露了《广东道一信息技术股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2019-042），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1名，募集资金合计20,000,000.00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。”

根据公司现行《公司章程》第十四条规定：“公司股份发行，在册股东无优先认购权。”

综上，公司审议本次股票发行之股东大会股权登记日登记在册的股东不享有优先购买权。

二、其他投资者认购结果

本次发行股份数量总额为 2,516,400 股，每股价格 7.9479 元，募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元。

本次发行为确定对象的股票发行，共 1 名认购对象为深圳市腾讯产业创投有限公司，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办法》规定的合格投资者要求。

认购方已根据本次股票发行认购公告之认购安排，在认购缴款期截止日前完成缴款至以下缴款账户：

户名：广东道一信息技术股份有限公司

账号：683472584350

开户行：中国银行股份有限公司广州番禺支行

本次发行认购股数、认购价格、认购金额、认购方式等信息如下：

序号	投资者名称	认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	认购金额 (万元)	认购 方式
1	深圳市腾讯产业创投有限公司	7.9479	2,516,400	2,000.00	现金
合计		-	2,516,400	2,000.00	-

三、备查文件

《增资协议》、《增资协议之补充协议》

《国内支付业务收款回单》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日