

证券代码：831142

证券简称：易讯通

主办券商：银河证券

北京易讯通信息技术股份有限公司

关于董事会审议股票公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告

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。

一、基本情况

北京易讯通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月10日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌》，该议案尚需提交至公司2020年第四次临时股东大会审议。

详见公司于2020年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京易讯通信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-086）。

本次申请股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌具体方案如下：

（1）发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

（3）发行数量：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行不少于 100 万股且不超过 6,103.7250 万股股份，并以公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%且发行对象不少于 100 人为前提；最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定；公司股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限将进行相应调整。

（4）发行对象：符合国家法律、法规、规章及规范性文件规定条件且开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

（5）定价方式与发行价格：本次发行可以通过公司和主承销商自主协商直

接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，发行价格区间为 4.00 元/股（含本数）至 18.00 元/股（含本数）；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行价格区间进行相应调整。最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境等因素协商确定。

（6）拟挂牌交易场所：本次发行完成后，公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌交易，并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》（试行）关于锁定期的要求。

（7）承销方式：主承销商余额包销或代销。

（8）公开发行事项决议的有效期：有关本次股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的决议有效期为公司股东大会审议批准后的 12 个月。

二、 风险提示

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

三、 备查文件目录

《北京易讯通信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京易讯通信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日