

证券代码：870833

证券简称：红有软件

主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司

股票定向发行认购公告

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。

2020年12月30日，红有软件股份（有限）公司2020年第三次临时股东大会审议通过《关于红有软件股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

现有股东指公司2020年第三次临时股东大会股权登记日2020年12月28日登记在册的全体股东。

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

发行对象为新疆交通建设集团股份有限公司和克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司2名法人投资者，新疆交建以其持有的新疆交通建设集团股份有限公司全部股权认购本次发行的股份，克拉玛依云投以现金方式认购本次发行的股份，认购资金来源于自有资金。

2. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量 (股)	认购价格(元 /股)	认购金额(元)	认购方式
1	新疆交通建设 集团股份有限 公司	9,972,896	3.28	32,711,098.88	股权
2	克拉玛依市云 计算产业投资 开发有限公司	600,000	3.28	1,968,000.00	现金

合计	-	10,572,896	-	34,679,098.88	-
----	---	------------	---	---------------	---

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021年2月3日
缴款截止日	2021年2月10日

（三）认购程序

1、股权方式：

2020年12月15日，公司与认购对象新疆交通建设集团股份有限公司签订了《附条件生效的发行股份购买资产协议》，约定“交建智能及其原股东应配合红有软件在定向发行认购公告约定的期限内完成前述股权转让的工商变更登记”。新疆交建应在以上缴款时间期限内办理股权转让的工商变更登记手续，将持有交建智能100%的股份（以下简称“标的股份”）变更至公司名下。

2、现金方式：

（1）2021年2月3日（含当日）至2021年2月10日（含当日），认购对象克拉玛依云投需将本次股票发行的认购资金足额存入公司本次股票发行指定的缴款专用账户。

（2）完成缴款后，认购对象需将缴纳认购资金的回款底单扫描件或网银转账电子回单发送至公司指定电子邮箱，同时电话通知确认。

电子邮箱：xym200712@qq.com

电话：0990-6243166

（四）认购成功的确认方法

1、股权方式：

2020年2月10日（含当日）前，认购对象新疆交建将标的股份权属变更至公司名下的市场监督管理部门出具的登记证明文件扫描后邮件发送至 xym200712@qq.com，同时电话确认（公司电话：0990-6243166）。

2、现金方式：

2020年2月10日（含当日）前，公司收到汇款底单，并确认认购人的认购资金到账无误后一日内，通知认购人认购成功。

三、缴款账户

户名	红有软件股份有限公司
开户行	中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行
账号	30631101040008990

银行对增资款缴款的要求：

- 1、汇款时，收款人户名、账号严格按照以上信息填写；
- 2、汇款人户名应为认购者名称一致，请勿使用他人账户代缴出资款；
- 3、汇款用途处请注明“红有软件股票发行认购款”字样；
- 4、汇款金额应与拟认购数量所需认购金额相一致，请勿多汇或少汇资金。

四、其他注意事项

- 1、汇款时，汇款人账号、户名应为认购对象名称，并汇入股票发行入资指定账户。
- 2、认购人汇入的资金可认购股份与公司本次定向发行已签署的附生效条件的《定向发行股票附条件生效的认购协议》中约定的认购股份数量需一致。认购对象汇入的资金可认购股份数量与其汇款底单上确认的认购股份一致。如有超额认购资金，公司将退回认购对象；公司在规定缴款期末收到认购款项的，将视同认购人自动放弃认购。
- 3、对于在股份认购过程中出现的问题，认购对象应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购对象联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购对象本人承担。
- 4、汇款相关手续费由认购对象自理，不得在认购资金内扣除。

五、联系方式

联系人姓名	徐亚明
电话	0990-6243166
传真	0990-6246229
联系地址	新疆克拉玛依市吉云路 197-2 号

特此公告。

红有软件股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日