

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

## 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

### 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。

2021年11月25日，重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第六次临时股东大会审议通过《关于〈2021年第一次股票定向发行说明书〉》议案等相关议案，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

现有股东指截止至股权登记日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。本次股票发行的股权登记日为2021年11月22日。

##### （二）现有股东优先认购安排

根据《公司章程》第二十条“在公司发行新股时，公司现有股东不享有优先认购权”。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二章第十二条“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”之规定，公司于2021年11月8日召开第二届董事会第十二次会议，于2021年11月25日召开2021年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》议案，明确现有在册股东不享有优先认购权，不做优先认购安排。

#### 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：

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过6,407,500股，预计募集资金总额不超过102,520,000元，发行价格为每股人民币16元。本次股票定向发行的最终确

定的发行对象合计不超过7名，新增股东合计亦不超过7名，最终确定的发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定。

## 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	佛山麟泉肆号股权投资合伙企业 (有限合伙)	660,000	16	10,560,000	现金
2	恒瑞价值精选三号私募证券投资基金	625,000	16	10,000,000	现金
3	林中怪兽(重庆)品牌创意设计有限公司	500,000	16	8,000,000	现金
4	重庆渝欧汇商务信息咨询合伙企业 (有限合伙)	1,010,000	16	16,160,000	现金
5	重庆渝欧聚力商务信息咨询合伙企业 (有限合伙)	250,000	16	4,000,000	现金
6	渝欧广凡1号私募股权投资基金	3,300,000	16	52,800,000	现金
7	肖淼淼	62,500	16	1,000,000	现金
<b>合计</b>	-	6,407,500	-	102,520,000	-

### (二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021年12月27日
缴款截止日	2021年12月27日

### (三) 认购程序

1. 认购对象需在指定的缴款日期间(含当日)，将本次定向发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专用账户内。

2. 认购对象需将缴纳认购资金的汇款底单扫描件或网银转账电子回单发送至公司指定邮箱(liwenjie@yuouhui.com)，并电话通知确认。

### (四) 认购成功的确认方法

公司收到本次股份认购资金的汇款底单，并确认认购对象的认购资金足额到账指定的专用账户后，电话或者邮件通知认购对象本次股份认购成功。

### 三、缴款账户

户名	重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司
开户行	招商银行股份有限公司重庆洋河支行
账号	123908324710558

银行对增资款缴款的要求：

- （一）汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。
- （二）汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。
- （三）汇款金额必须以认购对象意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇。
- （四）在汇入款项时，汇款用途请填写“**股票认购款**”。

### 四、其他注意事项

（一）公司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，收款人账号、户名严格按照“缴款账户”信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。汇款金额必须以认购对象意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇。在汇入款项时，汇款用途应填写“**股票认购款**”。

（三）认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（四）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信息填写。

（五）对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的认购人汇款到账入账单，公司将与缴款银行和认购人确认未能及时到账的原因并尽快给予协调解决。

（六）认购资金未按本公告约定的期限或金额到账，视为全部或部分放弃认购。

### 五、联系方式

联系人姓名	李文杰
电话	17783199685
传真	023-67860591
联系地址	重庆市渝中区嘉陵江滨江路 242#17 楼

特此公告。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2021年12月23日