

证券代码：831408

证券简称：大美游轮

主办券商：国泰君安

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 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。

2022年10月25日，重庆大美长江三峡游轮股份有限公司2022年度第二次临时股东大会审议通过《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

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

序号	认购人名称	拟认购数量（股）	认购价格（元/股）	拟认购金额（元）	认购方式
1	重庆海新运业（集团）有限公司	2,000,000	2.86	5,720,000.00	现金
合计	-	2,000,000	-	5,720,000.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2022年12月21日
缴款截止日	2022年12月23日

（三）认购程序：

1、2022年12月21日（含当日）至12月23日17:00前，认购对象进行股份认购，将本次股票发行认购资金足额汇入指定的公司募集资金专用账户内。

2、2022年12月23日17:00前，认购对象需将缴纳认购资金的银行汇款底单扫描件或网银转账电子回单截图发送至公司指定联系人处，同时需要通过电话方式与公司联系人确认。

3、若认购对象于缴款截止日前足额缴齐认购资金，认购期提前结束。

（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或网银转账电子回单，并确认认购对象的认购资金到账无误后，以电话或者电子邮件的方式回复通知认购对象认购成功。

三、缴款账户

户名	重庆大美长江三峡游轮股份有限公司
开户行	重庆农村商业银行股份有限公司忠县支行营业部
账号	3501010120010012795

银行对增资款缴款的要求：（一）认购人汇入认购资金时，收款人户名、账号应和上述缴款账户信息一致；（二）汇款人应与认购人名称一致，不得使用其它账户代汇认购款；（三）在汇入款项时，汇款金额应与其拟认购股份数量所需

资金一致，汇款用途处请注明“定向发行认购款”或“投资款”。

四、其他注意事项

（一）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。

（二）认购人汇入的资金应与其和公司签订的附生效条件的《股份认购协议》中认购的数量所需金额一致，请勿多汇或少汇；认购方汇入资金与其认购股份不一致时，认购方最终认购的股份以实际汇入的认购款计算，若有超额认购资金，公司将在完成股票登记手续后将超额部分退回给认购人。

（三）认购资金未按本公告约定的期限或金额到账，视为认购人全部或部分放弃认购。

（四）对于在 2022 年 12 月 23 日 17:00 前收到认购人的汇款底单扫描件或电子缴款凭证，但未收到银行出具的汇款到账入账单，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（五）认购人在将认购资金汇入股票发行人指定账户后，若在 2022 年 12 月 23 日 17:00 之前公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打电话以确认股份认购状态。

（六）对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购人及时进行联络，以保证认购的顺利完成，对于由于认购人联系电话无法联系而引起的各种问题和责任将由认购人自行承担。

五、联系方式

联系人姓名	汪增伟
电话	023-54233668
传真	023-54233668
联系地址	重庆市忠县忠州街道滨江路 26 号

六、备查文件

- （一）《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
- （二）《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》
- （三）《关于对重庆大美长江三峡游轮股份有限公司股票定向发行无异议的函》
（股转函〔2022〕3401 号）

特此公告。

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日