

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：中信建投

北京思创银联科技股份有限公司

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。

2019年1月3日，北京思创银联科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2018年第一次股票发行方案》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）在册股东有限认购安排

根据北京思创银联科技股份有限公司《公司章程》第十六条规定“公司公开或非公开发行股份时，公司在册股东不享有优先认购权”。本次股票发行对现有股东无优先认购安排。

（二）现有股东的认定

现有股东指截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股东。本次股票发行股权登记日为2018年12月26日。

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：

本次股票发行包括发行对象确定的股票发行，和发行对象符合《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细则》及相关规则规定条件的合格投资者的股票发行。拟发行股份数量不超过20,000,000股（含20,000,000股），发行价格为人民币2.50元/股，募集资金不超过50,000,000.00元（含50,000,000.00元）。

根据相关附生效条件的股票认购协议和已签署的认购合同，本次发行投资者的具体认购情况如下：

本次发行对象为3名，认购数量为11,600,000股，认购单价为2.50元/股，认购金额为：29,000,000.00元。

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 | 大连天健厚德集团有限公司 | 1,600,000 | 2.50 | 4,000,000.00 | 现金 |
| 2 | 义乌众利投资管理合伙企业 (有限合伙) | 8,000,000 | 2.50 | 20,000,000.00 | 现金 |
| 3 | 湖北天海石油集团有限公司 | 2,000,000 | 2.50 | 5,000,000.00 | 现金 |
| 合计 | - | 11,600,000 | - | 29,000,000.00 | - |

(二) 其他投资者缴款时间

| | |
|-------|------------|
| 缴款起始日 | 2020年6月12日 |
| 缴款截止日 | 2020年6月19日 |

(三) 认购程序

- 2020年6月12日00:00至2020年6月19日24:00前，认购对象进行本次股份认购，将本次股票发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专用账户内。
- 2020年6月19日24:00前，认购对象缴纳认购资金后将该汇款底单的扫描件或网银转账电子回单发送至公司联系人的电子邮箱，同时电话确认。
邮箱：zhaocq@strongunion.com.cn
电话：010-59945702
- 截至2020年6月19日24:00，认购资金未足额汇至公司指定账户的，视为放弃认购。

(四) 认购成功的确认方法

2020年6月20日20:00前，公司向缴款账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人认购成功。

三、缴款账户

| | |
|-----|------------------------------|
| 户名 | 北京思创银联科技股份有限公司 |
| 开户行 | 北京银行学院路支行 |
| 账号 | 2000 0022 2446 0002 6164 897 |

银行对增资款缴款的要求：

- 1、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写；
- 2、汇款金额必须以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇金额。认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金中扣除；
- 3、认购资金必须以股份认购对象自身账户为汇款人，不能使用他人账户代汇认购款。如认

购人为法人的汇款人账号、户名应为公司账户；认购人为自然人的汇款人账号、户名应为自然人本人账户；

4、汇款用途需填写“投资款”，汇款单备注栏中需注明“投资款、股份认购对象名称和认购股份数”，例如“投资款、张三、100,000 股”。

四、其他注意事项

1、认购人存入或汇入的资金可认购股份与其认购的股份不一致的，以认购人存入或汇入的资金可认购股份数与其认购协议中可认购股份上线孰低为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金达到公司指定汇款账户且完成定向发行验资后将超额部分退回认购人；

2、对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的认购方汇款到账入账单，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；

3、2020 年 6 月 20 日 20:00 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，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态；

4、对于认购对象在股份认购过程中出现的任何问题，认购对象应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成；对于因认购对象电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购对象自行承担。

五、联系方式

| | |
|-------|--------------------------|
| 联系人姓名 | 赵辰清 |
| 电话 | 13311050180 |
| 传真 | 010-62979173 |
| 联系地址 | 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 909 室 |

特此公告。

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日