

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：上海证券

北京六行君通信息科技股份有限公司

股票发行询价公告

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。

北京六行君通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 29 日召开的第一次董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》等相关议案，并于 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。现就本次股票发行事宜安排如下：

一、 发行概况

根据发行方案所述，本次发行采取询价方式发行。本次发行的预计发行股数不超过 700 万股（含 700 万股）。预计募集资金总额不超过人民币 8400 万元（含 8400 万元），本次股票发行的价格区间为每股人民币 8 元至 12 元。

本次股票发行募集资金主要用于公司业务发展，提升公司核心竞争力，获得公司战略发展的后续资金支持，扩大公司市场占有率，巩固行业地位，促进企业良性发展，提升公司盈利能力和抗风险能力，优化资本结构，补充公司流动资金。

二、 认购对象

本次股票发行未确定具体的发行对象。

1、现有股东优先认购安排

按照公司章程第二章第十九条规定，公司在发行股票时，公司在册股东可以参加对新增股份的认购，但不享有对发行股份的优先认购权。

2、发行对象不特定的股票发行

本次股票发行对象不得存在纳入失信联合惩戒对象名单的情况，发行对象要符合中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的投资者要求，本次发行对象合计不超过 35 名，所有发行对象均以现金方式认购。发行对象涉及私募基金要求已完成备案登记。

三、 认购安排

（一）认购数量安排

本次认购均以现金认购。符合条件的认购对象应提交《认购意向书》，申报价格区间为 8 元/股-12 元/股，每一认购对象最多申报三档价格，申报价格最小变动单位为 0.10 元/股，每档报价可以对应不同的认购股数，每档申报的认购数量在各档之间不存在累加关系。《认购意向书》认购数量必须符合以下条件：

- 1、 最低认购股份数量为 300,000.00 股；
- 2、 每个价格对应的认购数量必须是 100 股的整数倍。

（二）认购时间安排

- 1、 认购对象应于 2018 年 11 月 14 日 16:00 之前将签字盖章后的《认购意向书》以及附件中所列明文件按以下三种方式之一送达至

公司：

(1) 快递方式寄送到公司（以实际签收时间为准），未及时送达的申报无效；

(2) 本人送达，以公司出具书面确认函时间为准；

(3) 将扫描件发送电子邮至 fujianfeng@liuhangjuntong.com，同时电话确认（010-80278166 转 8032）。确认时间以邮箱收件为准，如以邮件方式送达必须同时将原件以（1）、（2）两种方式之一送达公司。

2、认购对象的《认购意向书》一经送达，即视为投资者发出的不可撤销的正式认购要约，具有法律效力，不可撤回。

3、认购对象为机构投资者的，《认购意向书》需单位盖章，法定代表人或其授权代表签字；认购对象为自然人的，《认购意向书》需本人签字；

4、根据全国中小企业股份转让系统投资者适当性原则要求，非公司股东提出申购意向的，机构和自然人请按照本公告附件 2 资料清单准备相关资料。

四、 确定发行价格和发行数量

公司对收到的有效《认购意向书》进行建档，将每一申报价格上的有效认购数量（不低于 300,000 股（含），不超过 7,000,000 股（含））按照每家认购对象最高档申报价格从高到低进行汇总排序。公司董事会及主办券商根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，公司和主办券商按照价格优先、时间优先的原则，

综合考虑认购对象与公司战略及未来发展的契合程度、宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产以及行业市盈率等多方面因素，在与投资者进行充分沟通的基础上确定认购对象的类型、其认购数量、现持股数量和持股时间等多方面因素，确定发行对象、发行价格和发行数量，并尽快与最终发行对象签署《股份认购协议》。

五、 无效订单

- （一）申购数量低于最低限额的无效；
- （二）申购数量超过最高限额的，超出部分无效；
- （三）申购数量不是 100 股整数倍的，认购无效；
- （四）认购价格低于 8 元/股（不含），超过 12 元/股（不含），认购无效；
- （五）《认购意向书》信息填写有误，导致无法确认认购数量及价格的，认购无效；
- （六）《认购意向书》有涂改的，认购无效；
- （七）《认购意向书》未在本公告规定的时间内送达本公司的，认购无效；
- （八）认购对象未按照规定提交相关材料的，认购无效；
- （九）申购对象不符合公司股票发行对象条件的，认购无效；
- （十）按照相关规定可认定无效的其他情形。

六、 其他注意事项

- （一）本次股票发行询价公告未尽事宜，公司董事会负责解释；
- （二）发行人有权根据本次认购的情况，决定终止或结束本次认

购。

七、 联系方式

联系人：付剑锋

电 话：010-82254737

邮 箱：fujianfeng@liuhangjuntong.com

联系地址：北京市海淀区西二旗大街 39 号易兰规划设计院 2 层。

特此公告！

北京六行君通信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日

附件 1：认购意向书

认购意向书			
认购对象名称（或姓名）			
认购对象股票账户名称（新三板）			
认购对象股票账户号码（新三板）			
托管证券公司和托管单元			
认购价格（元/股）		认购数量（万股）	
大写	小写	大写	小写
本人或经办人		本人或经办人 身份证号码	
联系电话		传真	
移动电话		电子邮箱	
通信地址			
认购对象在此承诺： 1、以上填写内容真实、准确、完整和有效； 2、认购款为自有资金且来源符合有关法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关规定； 3、本单位/本人已经取得了参加本次认购所需的所有内部批准，且拥有完整的意愿、能力和资格签署本认购单； 4、同意本认购意向书一经签字盖章并以公司制定方式送达并经确认，即构成我单位/我本人发出的不可撤销的正式认购要约，具有法律效力，不可撤回。 公司盖章： 本人签署： 法定代表人或其授权代表签字：			

附件 2：认购意向附件清单

一、机构投资参与认购请提供如下附件

- （一）营业执照复印件（加盖公章）
- （二）法定代表人身份证复印件（加盖公章）
- （三）经办人身份证复印件（加盖公章）
- （四）法定授权委托书及授权代表身份证复印件（《认购意向单》中法定代表人本签字的可不提供；如有，请加盖公章）
- （五）私募投资基金备案证明、私募投资基金管理人登记书复印件（加盖公章）（仅私募投资基金或管理人提供）
- （六）新三板开户证明（证券公司营业部盖章）

二、自然人参与认购请提供以下附件

- （一）身份证正反面复印件（正反面于一页纸同一面，空白处本人签字）
- （二）新三板开户证明（证券公司营业部盖章）