

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司 股票发行认购结果公告

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。

2017年11月27日，中建材信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第十一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；2018年6月7日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案（修订稿）的议案》，修订内容不涉及重大调整，具体修订内容详见披露的《公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-059）；公司于2018年7月6日披露《公司股票发行认购公告》（公告编号：2018-076），对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

因部分认购对象无法在规定的缴款截止日期前将全部认购资金存入公司指定银行账户，公司分别于2018年7月23日、8月20日、8月31日、9月20日、10月31日及11月15日披露了《公司股票发行延期认购公告》（公告编号：2018-082、2018-087、2018-096、2018-099、2018-107、2018-109）。

截至2018年11月20日17:00，缴款截止期结束，认购对象已将全部认购资金存入公司指定银行账户。本次认购对象合计19人，募集资金合计58,664.9985万元。现将具体认购结果公告如下：

一、 现有股东优先认购结果

公司本次股票发行采取现金认购的方式，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

根据《公司章程》第二十一条的规定：“公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。”

根据上述规定，公司在册股东不享有本次股票发行的优先认购权。

二、 其他投资者认购结果

序号	投资方名称	认购金额(元)	认购数量(股)	认购价格 (元/股)	认购方式
1	中建材集团进出口有限公司	240,000,000	16,000,000	15.00	现金认购
2	中建材联合投资有限公司	60,000,000	4,000,000	15.00	现金认购
3	新余新鼎啃哥叁号投资管理合伙企业（有限合伙）	72,000,000	4,800,000	15.00	现金认购
4	宁波市商毅软件有限公司	49,999,995	3,333,333	15.00	现金认购
5	上海合银投资管理有限公司	30,000,000	2,000,000	15.00	现金认购
6	上海元亿国际贸易有限公司	30,000,000	2,000,000	15.00	现金认购
7	西藏智航交通科技有限公司	19,999,995	1,333,333	15.00	现金认购
8	国信证券股份有限公司	9,900,000	660,000	15.00	现金认购
9	安信证券股份有限公司	9,000,000	600,000	15.00	现金认购
10	国泰君安证券股份有限公司	3,000,000	200,000	15.00	现金认购

11	江海证券有限公司	1,050,000	70,000	15.00	现金认购
12	李福华	13,500,000	900,000	15.00	现金认购
13	王冬凯	10,050,000	670,000	15.00	现金认购
14	童新苗	10,050,000	670,000	15.00	现金认购
15	蒋琳华	6,600,000	440,000	15.00	现金认购
16	张燕生	6,600,000	440,000	15.00	现金认购
17	徐连平	5,400,000	360,000	15.00	现金认购
18	康路	4,500,000	300,000	15.00	现金认购
19	张波	4,999,995	333,333	15.00	现金认购
合 计		586,649,985	39,109,999		

三、 备查文件

- 1、已签署完成的《附生效条件的股份认购合同》；
- 2、《银行缴款回单》。

特此公告。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月20日