

证券代码：833809

证券简称：白山国旅

主办券商：恒泰证券

延边白山国际旅行社股份有限公司

股票发行认购公告

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。

2018年12月22日，延边白山国际旅行社股份有限公司2018年第六次临时股东大会审议通过《关于〈延边白山国际旅行社股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》，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：

在册股东指截至2018年第六次临时股东大会的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记注册的公司股东。股权登记日为2018年12月20日。

（二） 现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况：

公司现有章程对股东优先认购权没有规定，根据全国中小企业股份转让系统于2013年12月30日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，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。

公司现有在册股东赵万春、许洁、刘雅丽、单保健、孙莉莉、高俊杰、赵国斌均已签署声明自愿放弃本次股票发行的优先认购权。

(三) 现有股东缴款时间：无

(四) 其他相关事项：无

二、 其他投资者认购程序

(一) 其他投资者认购安排：

本次发行对象共1名新增投资者，发行对象的名称、认购数量和认购方式如下：

序号	发行对象	认购股数 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (元)	认购 方式
1	延边天行健 旅游管理咨 询有限公司	83,333	6.00	499,998.00	现金
合 计		83,333	-	499,998.00	-

(二) 其他投资者缴款时间

1、缴款起始日：2018年12月28日00:00

2、缴款截止日：2018年12月28日16:00前

(三) 认购程序：

投资者应于2018年12月28日00:00起至2018年12月28日16:00前，依据与公司签署的《延边白山国际旅行社股份有限公司附生效条件的股份认购协议》约定，将认购款项全额缴至公司缴款专用账户，并将汇款底单扫描件发送电子邮件至邮箱527670085@qq.com，同时电话确

认（联系电话：0433-2508873）。

（四）认购成功的确认方法：

公司收到汇款底单，并确认各认购人的认购资金到账无误后一日内，电话通知各认购人认购成功。股票认购成功的认购人，为公司本次股票发行的最终认购对象。

（五）其他相关事项：

对于股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过预先确定的联系方式与认购人进行及时联系，以确保认购的顺利完成；对于因认购人联系方式不确定而产生的各种责任由认购人承担。

三、 缴款账户

户名：延边白山国际旅行社股份有限公司

开户行：吉林银行股份有限公司延吉天池路支行

账号：0604011000001201

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。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。汇款金额必须以股东意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。在汇入款项时，汇款用途应填写“延边白山国际旅行社股份有限公司股票发行认购款”。

四、 其他注意事项

1. 认购资金必须以股份认购人名称为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明认购人名称和认购股份数，例如：
张三，10,000 股；

2. 请勿多汇资金，若超额认购资金，公司将在认购资金到账并完成股份登记手续后，将超额部分无息退回认购人；

3. 对于在股份认购过程中出现的问题，认购人应与公司及时联系，以保证认购的顺利完成；对于因认购人联系电话无法联系而产生的各种责任和问题将由认购人承担；

4. 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，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

5. 对于股份认购过程中出现以下情况之一的，将视为放弃认购：

(1) 公司未在2018年12月28日16:00前收到汇款底单扫描件，且未收到银行到账确认通知；

(2) 公司收到的汇款底单有误，且2018年12月28日16:00前认购资金也未到账，同时无法通过电话与认购人联系的。

五、 联系方式

(一) 联系人姓名：赵万春

(二) 电话：0433-2508873

(三) 传真：0433-2539854

(四) 联系地址：吉林省延吉市局子街191号

特此公告。

延边白山国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年12月26日

