

证券代码：838006

证券简称：神州优车

主办券商：中金公司

## 神州优车股份有限公司 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。

### 一、股票发行情况

2016年10月16日，神州优车股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于〈神州优车股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》、《关于修改神州优车股份有限公司章程的议案》等议案；2016年11月1日，公司召开了2016年第九次临时股东大会，审议并通过上述与本次股票发行相关的议案。本次发行股票价格为人民币16.67元/股-17.00元/股，发行股票数量不超过588,235,293股（含588,235,293股），预计募集资金总额不超过人民币10,000,000,000.00元（含10,000,000,000.00元）。

### 二、认购对象及认购数量

2016年11月18日，公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《股票发行认购公告》（公告编号为：2016-033），对股票发行投资者认购办法、认购成功的确认方法、缴款账户及其他注意事项等进行了说明，规定2016年11月22

日（含当日）至2016年12月02日（含当日）下午3时30分为股票认购缴款期。2016年12月02日，公司发布了《股票发行延期认购公告》（公告编号：2016-034），股票认购缴款截止日延至2016年12月23日（含当日）下午3时30分。2016年12月23日，公司发布了《股票发行第二次延期认购公告》（公告编号：2016-036），股票认购缴款截止日延至2017年1月13日（含当日）下午3时30分。2017年1月13日，公司发布了《股票发行延期认购公告》（公告编号：2017-001），股票认购缴款截止日延至2017年2月28日（含当日）下午3时30分。根据发行对象的认购及缴款情况，共有4名投资者认购股份，每股发行价格为人民币16.80元，现对本次股票发行认购结果进行公告。

#### （一） 在册股东的优先认购情况

针对本次股票发行，公司在册股东中享有优先认购权的股东均已自愿签署放弃优先认购权的承诺函。因此，本次股票发行中，公司在册股东均不享有优先认购权。

#### （二） 本次股票发行新增投资者的认购情况

根据认购缴款截止日的汇总情况，共有4名新增投资者参与认购公司本次新增股份，认购对象均符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等要求。具体认购情况如下：

序号	认购人	认购数量(股)	认购金额(元)	认购方式
1	上海联银创业投资有限公司	142,870,000	2,400,216,000.00	现金

2	浦银安盛资管-上信神州优车专项资产管理计划	59,523,800	999,999,840.00	现金
3	上海谷欣投资有限公司	41,666,666	699,999,988.80	现金
4	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(湖北)股权投资企业(有限合伙)	29,761,905	500,000,004.00	现金
合计		273,822,371	4,600,215,832.80	-

公司将在完成本次股票发行相关备案手续后,按照全国中小企业股份转让系统规定披露发行情况报告书等相关资料。

### 三、备查文件目录

1. 《神州优车股份有限公司之股份认购及增资协议》;
2. 《收款回单》。

特此公告。

神州优车股份有限公司

董事会

2017年2月28日