

西安创典全程地产顾问股份有限公司

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。

2015年10月30日，西安创典全程地产顾问股份有限公司（以下简称：公司）2015年第四次临时股东大会审议通过了《西安创典全程地产顾问股份有限公司股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排：

（一）在册股东优先认购安排：

股权登记日在册股东按股权登记日持股比例确定相应的可优先认购股份，即每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其持有股数占公司股份总额比例与本次拟发行股份总额的乘积后取整数。

截至股权登记日，公司全部在册股东均自愿放弃对本次发行股票的优先认购权，并出具了相应的承诺书，承诺在本次股票发行通过董事会决议至股份认购完成期间，就其所持有的股票不得对外进行转让。

（二）在册股东的认定：

1、在册股东的认定

在册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

北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

2、股权登记日

股权登记日为：2015 年 10 月 28 日 。

（三）在册股东缴款安排：

无。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

本次股票发行数量为不超过 4,411,765 股（含），发行价格为每股人民币 5.18 元，募集资金金额为不超过 22,852,942.70 元（含），认购人以现金方式认购。本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、成长性及内部激励等多种因素，并与投资者进行充分沟通后最终确定，不涉及股份支付情况。

本次发行对象以现金认购，拟认购的新增认购人情况如下：

序号	投资者名称	股东类型	拟认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	拟认购金额 (元)	认购方式
1	北京立天荣泽科技发展有限公司	法人股东	4,411,765	5.18	22,852,942.70	现金

（二）缴款的时间安排

1、缴款起始日：2015 年 12 月 8 日（含当日）

2、缴款截止日：2015 年 12 月 10 日（含当日）17:00

（三）认购程序

1、2015 年 12 月 8 日至 2015 年 12 月 10 日 17:00 认购人缴款至指定账户。

2、2015 年 12 月 11 日（含当日）前，认购人将汇款底单扫描件发至邮箱 liujunxin@trenda.cn，同时电话确认。

（四）认购成功的确认方法：

2015 年 12 月 11 日，公司确认认购人的认购资金到账无误后，并通过会计师事务所出具验资报告后通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

户 名：西安创典全程地产顾问股份有限公司

开 户 行：西安银行高新支行

开户账号：901011510000043393

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。汇款金额必须以认购数量所需认购资金为准，汇款用途填写“投资款”，请勿多汇或少汇资金。

四、其他注意事项

（一） 认购资金必须以股份认购股东姓名为汇款人，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姓名和认购股份数，例如：张三，投资款，10,000 股。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

（二） 认购人汇入的资金可认购股份与其股份认购合同上确认的认购股份不一致的，以股东汇入的资金可认购股份、其股份认购合同上确认的认购股份、可认购上限股份的三者中最小股数为准。若有超额

认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回股东；

（三）对于在 2015 年 12 月 11 日前收到认购方的汇款底单，但未在 2015 年 12 月 8 日前收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

（四）认购方在将认购资金汇入股票发行入资指定账户五个工作日后，或在 2015 年 12 月 11 日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。

五、联系方式

联系人：刘俊欣

电话：029-88830185

邮箱：liujunxin@trenda.cn

联系地址：陕西省西安市高新区唐延路 35 号旺座现代城 B 座 21 层

西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三日

