

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

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。

2020年9月1日，宜昌永鑫精工科技股份有限公司2020年度第二次临时股东大会审议通过《宜昌永鑫精工科技股份有限公司股票定向发行说明书》（修订后）等议案，2020年10月12日全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，并向公司出具了《关于对宜昌永鑫精工科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3142号），现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

根据2020年9月1日披露的《宜昌永鑫精工科技股份有限公司定向发行说明书》（修订后），本次股票发行的种类为人民币普通股，发行价格为4.50元/股，发行数量3,300,000股，募集资金总额人民币14,850,000.00元。

本次股票发行对象为1名，为机构投资者，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办法》的相关规定。

2. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量（股）	认购价格（元/股）	认购金额（元）	认购方式
1	宜昌高新众微创业投资合伙企业（有限合伙）	3,300,000	4.50	14,850,000	现金
合计	-	3,300,000	-	14,850,000	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年10月21日
缴款截止日	2020年10月26日

（三）认购程序

1、2020年10月21日（含当日）至2020年10月26日（含当日）17：00前，认购方将本次股票发行认购资金汇入公司指定账户。

2、2020年10月26日17：00前，认购方将银行汇款底单（或电子回单）扫描件发送至公司联系人电子邮箱或传真至公司，同时电话确认（邮箱账号及传真号详见“五、联系方式”）。

（四）认购成功的确认方法

公司确认认购方的资金到账无误后，于2020年10月26日18：00前以电话或邮件方式通知认购股份成功。

三、缴款账户

户名	宜昌永鑫精工科技股份有限公司
开户行	中国光大银行宜昌分行
账号	38480188000088011

银行对增资款缴款的要求：

汇款时，收款人户名、账号应严格按照以上信息填写。汇款金额必须以认购方所签订的《附生效条件的股份认购合同》列明的认购数量所需的认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。汇款人户名、账号应与认购方信息一致，汇款用途填写“投资款”。

四、其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购方本人为汇款人，并汇入公司本次股票发行指定账户。汇款相关手续费由认购方自理，认购方不得在认购资金内扣除。

（二）对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；由于认购方联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方本人负责。

（三）如在本公告规定的缴款截止日前公司收到认购方的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单，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。

五、联系方式

联系人姓名	杨 令
-------	-----

电话	0717-4885188
传真	0717-4815666
联系地址	湖北省宜都市红花套镇开发区

特此公告。

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2020年10月19日