

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

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。

2021年8月9日，恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司2021年度第二次临时股东大会审议通过《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司股票定向发行说明书》，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。

2021年7月22日和2021年8月9日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议决议和2021年第二次临时股东大会决议，审议通过《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》的议案，议案内容：公司拟向董事长、总经理李孝平先生定向发行股票，本次股票发行价格为1.00元/股，发行数量为2,580,000股，预计募集资金总额2,580,000元，募集资金用途为补充流动资金，本次发行公司现有股东不享有优先认购权。现有股东为截至本次股票发行的股权登记日止持有公司股份的股东。公司2021年第二次临时股东大会决议的股权登记日为2021年8月6日。

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 2021 年 7 月 23 日披露的《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司股票定向发行说明书》，本次股票发行的种类为人民币普通股，发行价格为 1.00 元/股，发行数量不超过 258 万股，募集资金总额不超过人民币 2,580,000 元。

本次发行对象 1 人，为公司现任董事长、总经理李孝平，发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《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	李孝平	2,580,000	1.00	2,580,000	现金
合计	-		-		-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021 年 8 月 24 日
缴款截止日	2021 年 8 月 25 日

(三) 认购程序

- 1、2021 年 8 月 24 日（含当日）至 8 月 25 日（含当日）19:30，认购人进行本次股份认购，将本次股票发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专项账户内。
- 2、2021 年 8 月 25 日（含当日）20:00 前，认购人需将缴纳认购资金的汇款底单的扫描件或网银转账电子回单发送至公司指定联系人的电子邮箱 723979467@qq.com，并电话确认。（联系人及联系方式见“五、联系方式”）。

(四) 认购成功的确认方法

公司收到本次股份认购资金的汇款底单，并确认认购对象的认购资金足额到账指定的专用账户后一个工作日内，电话或者邮件通知认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司
----	--------------------

开户行	招商银行股份有限公司北京世纪城支行
账号	551903638110661

银行对增资款缴款的要求：

- 1、认购人汇入认购金额时，收款人户名、账号严格按照前述股票发行认购资金缴款账户的信息填写。
- 2、汇款时，请将认购款项一笔汇入，并严格按照认购金额汇入，请勿多汇或者少汇。
- 3、认购资金必须以股份认购人自身账户为汇款人，不能使用他人账户代汇认购款。
- 4、汇入款项时，需在汇款用途处注明“投资款”或“股份认购款”字样。

四、其他注意事项

- 1、汇款金额须以附生效条件的《股份认购协议》约定的认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。认购人缴纳的超额无效认购资金，公司将在完成工商变更手续后全额无息退回该认购人，由此产生的手续费将从退款款项中扣除。
- 2、如公司收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。
- 3、对于在股份认购过程中出现的问题，认购对象应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购对象联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购对象本人承担。
- 4、汇款相关手续费由认购对象自理，不得在认购资金内扣除。
- 5、认购资金未按本公告约定的期限或金额到账，视为全部或部分放弃认购。

五、联系方式

联系人姓名	李萌
电话	010-88877535
传真	010-88877218
联系地址	北京市海淀区蓝靛厂东路2号金源时代商务中心C座2E

特此公告。

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

董事会

2021年8月19日