

证券代码：830864

证券简称：诚思科技

主办券商：江海证券

## 大连诚思科技股份有限公司

### 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9月27日，大连诚思科技股份有限公司2021年度第二次临时股东大会审议通过《关于〈大连诚思科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》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）根据《公司章程》和2021年9月27日公司2021年第二次临时股东大会审议《关于公司现有股东对本次定向发行无优先认购权》的决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

（二）现有股东指审议本次定向发行说明书的股东大会股权登记日2021年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

#### 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：

本次发行属于发行对象确定的发行。本次发行对象合计2名，为刘世冰和大连诚嘉管理咨询有限公司。发行对象为符合《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》规定的合格投资者。

本次定向发行价格为人民币3.00元/股，拟发行股票数量不超过1,000,000股，预计募集资金总额不超过3,000,000.00元，以现金方式认购。本次发行的股份数量和募集金额以实际认购结果为准。

##### 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	刘世冰	610,000	3	1,830,000	现金
2	大连诚嘉管理	390,000	3	1,170,000	现金

	咨询有限公司				
合计	-	1,000,000	-	3,000,000	-

## （二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021年11月8日
缴款截止日	2021年11月10日

## （三）认购程序

1. 2021年11月8日（含当日）至2021年11月10日（含当日），认购对象进行本次股份认购，将本次股票发行认购资金足额存入公司本次股票发行指定银行账户内（认购金额=3.00元/股\*认购股份数量），逾期未足额缴付到账的，视为放弃认购。

2. 2021年11月10日前（含当日），各认购对象缴纳认购资金后将该汇款底单扫描件或网银转账电子回单发送至公司指定电子邮箱，同时电话通知确认。

邮箱：gzqin@ichengsi.com

电话：0411-84754509

## （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或网银转账电子回单，并确认各认购对象的认购资金到账无误后，以电子邮件的方式回复通知认购对象认购成功。

## 三、缴款账户

户名	大连诚思科技股份有限公司
开户行	招商银行股份有限公司大连万达广场支行
账号	411905044610101

银行对增资款缴款的要求：

1. 认购人汇入认购资金时，收款人户名、开户行及账号应和上述缴款账户信息一致；
2. 汇款人应与认购人名称一致，不得使用他人账户代汇认购款；
3. 汇款用途处（或备注/摘要）栏请注明“定向发行股票认购款”。

## 四、其他注意事项

（一）汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。在汇入款项时，在汇款用途注明“定向发行股票认购款”，并备注认购人名称和认购股份数量。

（二）汇款金额严格按照认购数量所需金额汇缴，请勿多汇或少汇资金；

（三）对于收到认购人的汇款底单或网银转账电子回单，但未收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

（四）2021年11月10日前（含当日），公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人拨打公司电话以确认股份认购状态。对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，认购人应与公司及时联系，以保证认购的顺利完成。

（五）认购人存入或汇入的资金可认购股份与其认购的股份不一致的，以认购人存入或汇入的资金可认购股份数与其认购协议中可认购股份上孰低为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金达到公司指定汇款账户且完成定向发行验资后将超额部分无息退回认购人。

（六）对于认购对象在股份认购过程中出现的任何问题，认购对象应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成；对于因认购对象电话无法联系等原因而引起的各种责任和问题将由认购对象自行承担。

（七）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。

（八）公司将在完成本次股票发行相关手续后对本次股票发行结果予以公告。

## 五、联系方式

联系人姓名	秦高竹
电话	0411-84754509
传真	0411-84754409
联系地址	大连市高新园区浦项 IT 中心 A603

特此公告。

大连诚思科技股份有限公司

董事会

2021年11月2日