

证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

## 上海鹰峰电子科技股份有限公司

### 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10月25日，上海鹰峰电子科技股份有限公司2021年度第二次临时股东大会审议通过《上海鹰峰电子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

（一）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）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10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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：

本次定向发行价格为每股人民币 62.7264 元/股，拟发行股票数量不超过 1,594,225 股，预计募集资金总额不超过 100,000,000.00 元，以现金方式认购。

本次发行对象为符合《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，共计 3 名，分别为：平潭汇通创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭兴睿创业投资合伙企业（有限合伙）和南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合伙）。

## 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	平潭汇通创业投资合伙企业（有限合伙）	637,691	62.7264	40,000,000.00	现金
2	平潭兴睿创业投资合伙企业（有限合伙）	478,267	62.7264	30,000,000.00	现金
3	南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合伙）	478,267	62.7264	30,000,000.00	现金
合计	-	1,594,225	-	100,000,000.00	-

### （二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021 年 11 月 26 日
缴款截止日	2021 年 12 月 10 日

### （三）认购程序

1. 2021年12月10日（缴款截止日）17:00前，认购人将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户（详见本公告“三、缴款账户”）；

2. 认购人将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户后，应将汇款底单扫描件或电子缴款凭证发送至认购联系人邮箱：[chenlixin@eagtop.com](mailto:chenlixin@eagtop.com)，并与公司认购联系人进行电话确认（联系电话：021-57845718）。

### （四）认购成功的确认方法

公司在收到本次股票定向发行认购资金的汇款凭证，并确认认购对象的认购资金足额到账后一日内，通过电话或邮件通知的方式通知认购对象本次股份认购成功。

### 三、缴款账户

户名	上海鹰峰电子科技股份有限公司
开户行	交通银行松江支行
账号	310069053018170128706

银行对增资款缴款的要求：

在汇入款项时，汇款金额应与拟认购股份数量所需金额一致，汇款用途处注明“股票认购款”字样。

### 四、其他注意事项

- 1.认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；
- 2.认购人汇入的认购资金应与其和公司签订的附生效条件的《股份认购协议》中认购股份数量所需的金额一致，请勿多汇或少汇；认购人汇入的认购资金与其认购股份数量金额不一致的，以认购人汇入的认购资金和可认购股份最小股数为准；若有超额认购资金，公司将在完成股票登记手续后将超额部分退还认购人，由此产生的手续费将从退款中扣除；
- 3.对于收到认购人的汇款凭证但未收到银行出具的认购人汇款到账入账单时，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；
- 4.认购人在认购资金汇入本次股票发行指定账户后，或在认购缴款截止时间前公司尚未与认购人联系确认认购是否成功的，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人及时与公司电话联系以确认认购状态；
- 5.认购人在股份认购过程中出现任何问题的，应与公司及时联络，以确保认购的顺利完成，对于因认购人电话无法联系而引起的各种问题和责任将由认购人自行承担。

## 五、联系方式

联系人姓名	陈立新
电话	021-57845718
传真	021-57847404
联系地址	上海市松江区石湖荡镇唐明路 218 号

特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2021年11月23日