

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2022-006

## 天阳宏业科技股份有限公司

# 关于认购北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度 向特定对象发行 A 股股票的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、交易概述

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于认购北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，同意公司以自有资金认购北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”，证券代码：300846）2021 年度向特定对象发行 A 股股票，公司认购股款的总价不超过人民币 2.1 亿元。最终认购股份数量及金额将由首都在线根据询价结果确定。详细内容详见 2022 年 1 月 12 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于认购北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的公告》（公告编号：2022-003）。

### 二、交易进展情况

近日，公司与首都在线签订了《北京首都在线科技股份有限公司与天阳宏业科技股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”），公司以自有资金 139,150,076.00 元，按照每股人民币 13.00 元/股认购首都在线非公开发行 A 股股票 10,703,852 股。

### 三、股份认购协议的主要内容

《股份认购协议》的主要条款如下：

#### （一）协议主体

甲方：北京首都在线科技股份有限公司

乙方：天阳宏业科技股份有限公司

## **(二) 认购价格、认购数量、限售期及认购款项支付**

### **(1) 认购价格**

乙方认购甲方本次发行股份的每股认购价格为 13.00 元/股。

### **(2) 认购数量及金额**

乙方同意认购甲方本次发行的股份 10,703,852 股；甲方同意乙方作为本次发行的特定对象之一，向乙方发行 10,703,852 股股份（以下简称标的股份）。

乙方同意认购股票的金额总计人民币 139,150,076.00 元（大写：人民币壹亿叁仟玖佰壹拾伍万零柒拾陆元整）。

### **(3) 限售期**

本次向乙方发行的标的股份，自上市之日起 6 个月内不得转让。在上述股份锁定期限内，认购对象就其所认购的本次发行的股份，由于甲方送红股、转增股本的原因增持的甲方股份，亦应遵守上述约定。

### **(4) 支付方式**

本协议生效后，乙方按甲方发出的认购缴款通知书约定的支付时间向甲方指定的并由主承销商为本次发行专门开立的账户支付本协议约定的股份认购款；如果乙方已经缴纳保证金，该保证金将直接转为股份认购款的一部分。

## **(三) 协议的生效及终止**

(1) 本协议经甲、乙双方法定代表人/执行事务合伙人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

(2) 协议的变更：任何对本协议的修改或补充，必须经双方协商一致并签订书面修改或补充文件。任何对本协议的修改或补充文件均是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等效力，修改或补充文件与本协议发生冲突时，以修改或补充文件为准。

(3) 本协议生效后，发生以下任一情形的，本协议将终止：

①经甲乙双方双方协商一致，终止本协议；

②受不可抗力影响，一方可依据本协议第十一条的规定终止本协议；

(4) 本协议部分条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的，不影响本协议其它条款的效力。

#### **四、对公司的影响**

本次认购首都在线 2021 年度向特定对象发行的 A 股股票有助于加强双方合作，是公司向云计算方向发展的重要举措，符合公司战略发展规划，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，认购股份的资金为公司自有资金，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

公司将根据未来的后续进展情况，及时继续履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 8 日