

证券代码：832146

证券简称：德平科技

主办券商：方正承销保荐

洛阳德平科技股份有限公司

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。

2022年7月22日，洛阳德平科技股份有限公司2022年度第二次临时股东大会审议通过《关于〈洛阳德平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）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，2022年7月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的持有公司股份的股东。

（二）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

序号	认购人名称	拟认购数量（股）	认购价格（元/股）	拟认购金额（元）	认购方式
1	洛阳前海科创发展基金（有限合伙）	2,000,000	20.00	40,000,000.00	现金
合计	-	2,000,000	-	40,000,000.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2022年9月21日
缴款截止日	2022年9月23日

（三）认购程序：

1、2022年9月21日00:00至2022年9月23日17:00，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、2022年9月23日17:00前，认购人需将缴纳认购资金的汇款底单的扫描件或者网银转账电子回单发给公司指定联系人，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一个工作日内，电话或者邮件通知本次认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	洛阳德平科技股份有限公司
开户行	交通银行股份有限公司洛阳涧西支行
账号	413620999011000509176

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，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“增资款”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	王瑞峰
电话	15137922939
传真	无
联系地址	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路三元工业园洛阳德平科技股份有限公司

六、备查文件

《洛阳德平科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

洛阳德平科技股份有限公司

董事会

2022年9月16日