

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

## 关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 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10月29日，关于<武汉天际航信息科技股份有限公司2022年度第三次临时股东大会审议通过《关于<武汉天际航信息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

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	武汉荣辰维诺投资有限公司	2,850,000	4.21	12,000,000.00	现金
合计	-	2,850,000	-	12,000,000.00	-

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票 2,850,000 股，股票

发行价格为 4.21 元/股，预计募集资金总额为 12,000,000.00 元，发行对象以现金方式认购。

本次发行属于发行对象确定的发行。本次发行对象合计 1 名，符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的规定。

本次发行的股票数量和募集资金总额以实际认购结果为准。

## （二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2023 年 2 月 1 日
缴款截止日	2023 年 2 月 6 日

## （三）认购程序：

1、2023 年 2 月 1 日（含当日）至 2023 年 2 月 6 日（含当日）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：zhoujing@whulabs.com，并与公司认购联系人进行电话确认（联系电话：027-87986089）。

## （四）认购成功的确认方法：

公司收到本次股票发行认购资金的汇款底单扫描件或网银转账电子回单，并确认认购人的认购资金足额缴纳至公司指定的募集资金专项账户后，公司将通过电话或信息方式通知认购人本次股票发行认购成功。

## 三、缴款账户

户名	武汉天际航信息科技股份有限公司
----	-----------------

开户行	中信银行股份有限公司武汉汉阳支行
账号	8111501012101045674

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“股票发行认购款”字样。

#### 四、其他注意事项

（一）认购投资者汇款相关手续费由认购投资者自理，不得在认购资金内扣除；

（二）认购资金必须以股份认购投资者姓名或者名称为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户；

（三）对于收到认购投资者的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购投资者确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

（四）对于认购投资者在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购投资者进行及时联络，以保证认购的顺利完成；

（五）认购投资者汇入的资金与其认购股份不一致时，以认购投资者汇入的资金可认购股份数、可认购上限股份数量中最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金到账，且完成股份登记手续后将超额部分退回认购人。

#### 五、联系方式

联系人姓名	周菁菁
电话	027-87986089
传真	027-87986515
联系地址	武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园宏业楼一楼

## 六、备查文件

《武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

关于〈武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日