

证券代码：834543

证券简称：蔚蓝航空

主办券商：天风证券

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 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。

2023年2月18日，湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司2023年度第一次临时股东大会审议通过《湖北蔚蓝通用航空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

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	湖南湘鑫精 航通用航空 产业投资基 金合伙企业 (有限合伙)	8,000,000	5.00	40,000,000	现金
合计	-	8,000,000	-	40,000,000	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2023年3月27日
缴款截止日	2023年4月7日

（三）认购程序

1、认购对象需在指定的缴款日期间（含当日）将本次股票定向发行认购资金汇入或转至公司股票定向发行募集资金专项账户。

2、2023年4月7日前（含当日），认购对象将汇款底单复印件（或网上转账电子回单）送至公司或扫描件发送至董事会秘书电子邮箱kuangpei@sky-blue.cc，同时进行电话确认（指定联系方式详见本公告“五、联系方式”部分）。

3、若全部认购对象于缴款截止日前足额缴齐认购资金，认购期提前结束。

（四）认购成功的确认方法

认购对象在上述规定时间内将认购款项足额缴纳至公司本次定向发行募集资金专项账户，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，并确认认购人的认购资金到账无误后一日内，以电话或者邮件式通知认购人认购成功。

三、缴款账户

户名	湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司武汉中南财经政法大学支行
账号	575583657107

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“股票定向发行认购资金”字样。

四、其他注意事项

1、汇款时，认购对象应按照“三、缴款账户”填写收款人账号、户名，将款项汇入指定账户。

2、认购资金的汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。

3、在汇入款项时，应在汇款用途处注明“股票定向发行认购资金”字样，在汇款单备注栏中注明认购人名称和认购股份数。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

4、汇款金额必须以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇。

5、对于在 2023 年 4 月 7 日（含当日）收到投资者的汇款底单（或电子回单），但未在 2023 年 4 月 7 日前（含当日）收到银行出具的投资者汇款到账入账单，公司将与银行、投资者确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

6、在 2023 年 4 月 7 日下午 6:00 前公司尚未与投资者联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系投资者的情况，请投资者拨打公司电话以确认股份认购状态。

五、联系方式

联系人姓名	况培
电话	027-87490140
传真	027-87490047
联系地址	湖北省武汉市东湖开发区珞瑜路 456 号光谷国际 A 栋 1 单元 24 层

六、备查文件

- 1、《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。

特此公告。

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日