

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）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12月16日，小唐科技（上海）股份有限公司2022年度第三次临时股东大会审议通过《小唐科技（上海）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	青岛晨星启 唐创业投资 合伙企业(有 限合伙)	2,700,000	9.25	24,975,000	现金
2	泉州金达十 二创业投资	750,000	9.25	6,937,500	现金

	合伙企业(有 限合伙)				
合计	-	3,450,000	-	31,912,500	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2023 年 7 月 7 日
缴款截止日	2023 年 7 月 16 日

(三) 认购程序

1、认购人需在指定的缴款日期间（含当日）将认购资金足额汇入公司本次股票定向发行募集资金专用账户（详见本公告“三、缴款账户”）。

2、2023 年 7 月 16 日 18:00 前，认购人需将银行汇款底单扫描件或电子缴款凭证发送至公司指定联系人邮箱：huanghongyi@xiaotangtech.com，并与公司联系人进行电话联系（联系人及联系方式见“五、联系方式”）。

3、截至 2023 年 7 月 16 日 18:00，认购资金未足额汇至公司指定账户的，差额部分视为放弃认购，最终认购金额以实际到账金额为准。

4、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

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后一日内，电话或者邮件通知认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	小唐科技（上海）股份有限公司
开户行	上海浦东发展银行徐汇支行



账号	98300078801500001727
----	----------------------

银行对增资款缴款的要求：1、汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。2、汇款人户名应与认购对象一致，请勿使用他人账户代缴出资款。3、请在汇款用途处备注“投资款”字样。4、汇款金额应按照拟认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。

四、其他注意事项

1、认购对象汇款相关手续费由认购对象自理，不得在认购资金内扣除，请认购对象提前咨询汇款银行的手续费事宜。

2、认购对象汇入的资金与认购金额不一致的，以认购对象汇入资金的可认购股份数，及其与公司签署的《增资协议》上确认的认购股份数两者中最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在认购资金到账且完成本次定向发行股票登记手续后将超额部分退回认购对象。

3、公司提醒认购对象与银行核实汇款所需相关手续，需考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户。

4、公司将在完成本次股票发行相关手续后对本次股票发行结果予以公告。

五、联系方式

联系人姓名	黄弘毅
电话	021-64958022
传真	021-64958023
联系地址	上海市徐汇区漕河泾街道虹漕路 421 号 61 号楼 5 层

六、备查文件

- （一）《小唐科技（上海）股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
- （二）《小唐科技（上海）股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确认稿）》
- （三）《关于同意小唐科技（上海）股份有限公司股票公开转让并在全国股转系

统挂牌及定向发行的函》（股转函（2023）881 号）

特此公告。

小唐科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日

