

证券代码：839181

证券简称：思柏科技

主办券商：申港证券

广东思柏科技股份有限公司 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6月26日，广东思柏科技股份有限公司2023年度第一次临时股东大会审议通过《广东思柏科技股份有限公司股票定向发行说明书》，现公司就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《广东思柏科技股份有限公司章程》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	广州粤科人才 创业投资中心 (有限合伙)	5,449,591	7.34	39,999,997.94	现金
合计	-	5,449,591	-	39,999,997.94	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2023 年 8 月 4 日
缴款截止日	2023 年 8 月 18 日

（三）认购程序

- 1、认购人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本次股票定向发行募集资金专项账户。
- 2、2023 年 8 月 18 日（周五）18:00 之前，认购人需将缴纳认购资金的银行汇底单扫描件或银行转账电子回单截图发送至公司指定邮箱 spkj@simpact.com.cn 或联系人处，同时需要通过电话方式与公司联系人确认（联系人及联系方式见“五、联系方式”）。
- 3、若认购人于缴款截止日期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凭证，并确认认购款项足额汇入下述缴款账户无误后，以电话或邮件方式通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

户名	广东思柏科技股份有限公司
开户行	上海浦东发展银行股份有限公司广州流花支行
账号	82250078801200001581

银行对增资款缴款的要求：1、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写；2、汇款人应与出资人（认购人）为同一人，不得使用他人账户代汇出资款；3、汇款时请在汇款用途处填写“投资款”字样；4、汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇，相关手续费由汇款人自理，不得在认购资金内扣除。

四、其他注意事项

(一)认购人汇入的资金可认购股份数量与其汇款底单上确认的认购股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份数量与该认购人认购数量上限两者股份较低者为准；如有超额无效认购资金，公司将退回认购人，因此产生的手续费将从退款款项中扣除。

(二)对于认购过程中出现的问题，认购人应及时与公司联系，以确保认购的顺利完成，对由于认购人无法联系而引起的各种责任和问题将由认购人自行承担。

(三)在 2023 年 8 月 18 日（周五）18:00 前若公司未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人及时拨打公司电话予以确认股份认购状态。

五、联系方式

联系人姓名	官韵灵
电话	020-37700888
传真	020-37700398
联系地址	广东省广州市花都区炭步镇合进路 8 号

六、备查文件

- (一)《广东思柏科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《广东思柏科技股份有限公司股票定向发行说明书(发行对象确定稿)》；
- (三)《关于同意广东思柏科技股份有限公司股票定向发行的函》(股转函〔2023〕1272 号)。

特此公告。

广东思柏科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日