

证券代码：836913

证券简称：中鼎恒业

主办券商：开源证券

北京中鼎恒业科技股份有限公司 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9月21日，北京中鼎恒业科技股份有限公司2023年度第二次临时股东大会审议通过《北京中鼎恒业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	周卫平	4,000,000	2.20	8,800,000.00	债权
合计	-	4,000,000	-	8,800,000.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2023 年 11 月 15 日
缴款截止日	2023 年 11 月 15 日

（三）认购程序

1、（1）根据具有证券期货从业资格的北京中林资产评估有限公司于 2023 年 5 月 23 日出具的《资产评估报告》（中林评字【2023】194 号），截至 2023 年 4 月 30 日，公司拟债转股涉及的债权评估价值为 8,800,000.00 元，实际用于认购的债权 8,800,000.00 元。

（2）2023 年 9 月 4 日，公司与认购对象周卫平签署了附生效条件的《股票定向发行认购协议》、《债转股协议》，双方一致确认并同意，约定以债转股方式认购公司发行的 4,000,000 股股票。

（3）2023 年 9 月 4 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于<股票定向发行说明书>的议案》《关于签订附生效条件的债转股协议的议案》《关于对拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行确认的议案》《关于公司本次发行股份进行认购的债权资产的定价依据及公平合理性的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于债权人以债权资产认购公司发行股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等与本次定向发行相关的议案。

2023 年 9 月 21 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了前述议案。

（4）2023 年 11 月 7 日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意北京中鼎恒业科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3045 号）。

2、由于周卫平以债权方式认购公司股份，不涉及现金及实物资产交割，故在本次规定的缴款日 2023 年 11 月 15 日前，如认购对象周卫平未向公司提交放弃本次认购的书面有效文件，则视同已履行完毕本次认购程序。

（四）认购成功的确认方法

截止 2023 年 11 月 15 日，公司如未收到认购对象周卫平提交的放弃本次认购的书面有效文件，公司将于 2023 年 11 月 15 日通知其股份认购成功。

三、缴款账户

户名	不涉及
开户行	不涉及
账号	不涉及

银行对增资款缴款的要求：不涉及

四、其他注意事项

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相关法律法规予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购对象本人承担。

五、联系方式

联系人姓名	陶莉娟
电话	010-88579297
传真	010-88579297-8006
联系地址	北京市丰台区航丰路 1 号院 3 号楼 10 层 1007 室

六、备查文件

无

特此公告。

北京中鼎恒业科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日