

证券代码：832721

证券简称：ST 森语

主办券商：江海证券

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司 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11月1日，辽宁省森语生物科技集团股份有限公司2023年度第五次临时股东大会审议通过《辽宁省森语生物科技集团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	辽宁省中海华 能源发展集团 有限公司	1,250,000	4.00	5,000,000.00	现金
合计	-	1,250,000	-	5,000,000.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2023年12月9日
缴款截止日	2023年12月15日

（三）认购程序

- 1、认购对象需在指定缴款日期间（含当日）将本次定向发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专用账户内。
- 2、完成缴款后，认购对象需将汇款底单的扫描件发送电子邮件或传真至公司联系人，同时电话确认。
- 3、若全部认购对象于缴款截止日前足额缴齐认购资金的，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的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用账户，公司收到本次股份认购资金的汇款凭证，并确认认购对象的认购资金到账无误后，以电话或邮件方式通知认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	辽宁省森语生物科技集团股份有限公司
开户行	招商银行股份有限公司大连甘井子支行
账号	411906121510000

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“股票认购款”字样。

四、其他注意事项

- 1、公司提醒认购对象与银行核实汇款所需的相关手续，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公司本次股票定向发行专用账户；
- 2、认购对象办理汇款时缴纳的相关手续费自理，不得在认购资金中扣除；

3、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《股份认购协议》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，公司将于本次认购结束后 15 个工作日内将超额部分无息退回认购对象账户，由此产生的手续费将从退款中扣除；

4、对于认购对象在股份认购过程中出现任何问题，认购对象应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成；

5、公司将在完成本次股票定向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	王黎黎
电话	0411- 82921888
传真	0411- 82921888
联系地址	辽宁省大连市甘井子区辛康园 91 号

六、备查文件

- （一）《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
- （二）《股票定向发行说明书（修订稿）》
- （三）《关于同意辽宁省森语生物科技集团股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3127 号）

特此公告。

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日