

证券代码：837363

证券简称：沃达农科

主办券商：东兴证券

沃达农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11月15日，沃达农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《沃达农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	石河子融智高新 创业投资合伙企 业(有限合伙)	9,700,000	1.03	9,991,000	现金
合计	-	9,700,000	-	9,991,000	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2023年12月15日
-------	-------------

缴款截止日	2023 年 12 月 22 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，认购对象需将银行汇款凭证的扫描件发送电子邮件或者传真至公司联系人，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足额缴纳至公司本次定向发行募集资金专用账户，公司在收到本次股份认购资金的汇款凭证后一个自然日内，以电话或者电子邮件方式通知认购对象认购缴款成功。

三、缴款账户

户名	沃达农业科技股份有限公司
开户行	中国银行石河子市三山支行
账号	107700459265

银行对增资款缴款的要求：1、汇款时，收款银行、收款账号、户名严格按照以上信息填写；2、汇款金额必须以认购人认购数量所需的认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；3、汇款人名称应使用全称，汇款人应与认购人为同一人，不得使用他人账号代汇出资款；4、汇款用途填写“投资款”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、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；

4、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	许世武
电话	0993-2250650
传真	0993-2250650
联系地址	新疆维吾尔自治区石河子市北泉镇友谊路 19 号

六、备查文件

- （一）《沃达农业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《沃达农业科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》；
- （三）《全国股转公司关于同意沃达农业科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3265 号）；

特此公告。

沃达农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日