

证券代码：838823

证券简称：海天消防

主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司 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9日，海天消防科技股份有限公司2023年度第二次临时股东大会审议通过《海天消防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）	认购金额（元）	认购方式
1	李松芝	1,520,727	5.50	8,364,000	股权
合计	-	1,520,727	-	8,364,000	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2023年12月19日
-------	-------------

缴款截止日	2023 年 12 月 22 日
-------	------------------

（三）认购程序

1、股权认购

（1）2023 年 12 月 22 日前（含当日），认购人以其合计持有的河南福尔盾消防科技有限公司（以下简称“福尔盾”）51%股权认购公司本次发行的股份 1,520,727 股，认购人应当在 2023 年 12 月 22 日前（含当日）办理股权转让工商变更登记手续，将其持有的福尔盾 51%股权转让至公司名下。

（2）2023 年 12 月 22 日前（含当日），认购人将工商行政管理机关核准股权转让变更登记完成的证明文件以扫描件的方式发送至邮箱 haitianxiaofang@163.com，同时进行电话确认（指定联系方式详见本公告“五、联系方式”部分）。

（3）若认购对象于认购截止日前完成股权转让工商变更登记手续，认购期提前结束。

（四）认购成功的确认方法

对于股权出资的认购人，在 2023 年 12 月 22 日 18:00（含当日）前，公司收到认购人的股权权属转让的证明文件，并确认认购人股权权属转让的证明文件无误后的 2 个工作日内，以电话或邮件等方式通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

户名	不适用
开户行	不适用
账号	不适用

银行对增资款缴款的要求：-

四、其他注意事项

1、对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

2、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	胡彦琳
电话	0371-63256119
传真	0371-63258119
联系地址	河南省荥阳市京城办京城路与站南路交叉口东南角

六、备查文件

- （一）《海天消防科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《海天消防科技股份有限公司股票发行定向发行说明书（修订稿）》
- （三）《全国股转公司关于同意海天消防科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3276 号）

特此公告。

海天消防科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日