

证券代码：430497

证券简称：威硬工具

主办券商：中泰证券

威海威硬工具股份有限公司

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23日，威海威硬工具股份有限公司2023年度第一次临时股东大会审议通过《威海威硬工具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	齐鲁前海（青岛） 创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,523,340	7.926	19,999,992.84	现金
2	威海产投方舟创业 投资基金合伙企业（有限合伙）	1,261,670	7.926	9,999,996.42	现金
3	威海鲁信知欣创业 投资合伙企业（有限合伙）	1,261,670	7.926	9,999,996.42	现金
4	烟台源禾春熙投资 中心（有限合伙）	1,261,670	7.926	9,999,996.42	现金
合计	-	6,308,350	-	49,999,982.10	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2023年12月25日
缴款截止日	2023年12月29日

（三）认购程序

- 1、2023年12月25日（含当日）至2023年12月29日（含本日），认购人进行股票认购，将本次股票发行认购资金汇入公司本次股票发行的指定账户。
- 2、2023年12月29日前（含本日）17:00 之前，认购人将银行汇款底单复印件传真至公司（公司传真：0631-5683191）或扫描后邮件发送至（wy@whweiying.com），同时电话确认（公司电话：0631-5685601）。
- 3、若认购对象于缴款截止日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

2023年12月29日18:00 前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功，超过该时间的将确认为未能满足本认购公告的规定。

三、缴款账户

账户 1:

户名	威海威硬工具股份有限公司
开户行	上海浦东发展银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行
账号	20650078801700000009

账户 2:

户名	威海威硬工具股份有限公司
开户行	招商银行股份有限公司威海高新支行
账号	631900348210788

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。认购人应以汇款形式缴存，汇款人应与认购人为同一人，不得使用他人账户代汇。在汇入款项时，需在汇款用途栏、备注栏或摘要栏中注明“投资款”字样。

四、其他注意事项

（一）汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

（二）汇款金额须以其股票认购合同中约定的认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。如若认购人汇入的资金可认购股份与其可认购股份数量不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份与股票认购合同中确认的可认购股份二者中孰少为准。若有超额认购资金，公司将在验资报告出具后次一转让日将超额部分退回认购人，因此产生的手续费将从退款款项中扣除；

（三）认购人在将认购资金汇入股票发行指定缴款账户一个工作日后或在规定日期前，公司尚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，请认购人拨打公司电话以确认股份认购状态。

五、联系方式

联系人姓名	赵乐
电话	0631-5685601
传真	0631-5683191
联系地址	山东省威海市高技术产业开发区出村昊山路 82 号

六、备查文件

《威海威硬工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

《威海威硬工具股份有限公司股票定向发行说明书》；

《威海威硬工具股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》；

《威海威硬工具股份有限公司股份认购协议》；

《关于同意威海威硬工具股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3262 号）。

特此公告。

威海威硬工具股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日