

证券代码：838172 证券简称：芯诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东芯诺电子科技股份有限公司 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。

2022年11月29日，山东芯诺电子科技股份有限公司2022年度第四次临时股东大会审议通过《山东芯诺电子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	济宁市惠达财丰创业投资有限公司	4,363,000	11.46	49,999,980.00	债权
2	财金开源（济宁）产业投资基金合伙企业（有限合	2,617,800	11.46	29,999,988.00	现金

	伙)				
合计	-	6,980,800	-	79,999,968.00	-

## (二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2023年12月29日
缴款截止日	2024年1月5日

## (三) 认购程序

1、济宁市惠达财丰创业投资有限公司：由于认购人以债权方式认购公司股份不涉及现金及实物资产交割，故在本次认购规定的缴款截止日 2024 年 1 月 5 日（含当日）前，如认购人未向公司提交放弃本次认购的书面有效文件，则视同认购人已履行完毕本次认购程序。

2、财金开源（济宁）产业投资基金合伙企业（有限合伙）：由于认购人以现金方式认购，于 2023 年 12 月 29 日（含当日）至 2024 年 1 月 5 日（含当日）认购对象将本次股票发行认购资金足额汇入公司本次股票发行指定银行账户。缴款完成当日，认购人需将汇款底单或网银转账电子回单扫描件发送至公司指定邮箱 xnzq@xnelec.com，同时需要通过电话方式与公司联系人确认。

## (四) 认购成功的确认方法

1、截至 2024 年 1 月 5 日 20:00，公司如未收到认购人提交的放弃本次认购的书面有效文件，公司将于 2024 年 1 月 5 日通知其股份认购成功。

2、公司收到本次股份认购资金的汇款底单或网银转账电子回单，并确认认购对象的认购资金到账无误后，以电话或电子邮件的方式回复通知认购对象认购成功。

## 三、缴款账户

户名	山东芯诺电子科技股份有限公司
开户行	招商银行股份有限公司济宁兖州支行
账号	537 900 083 410 123

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。汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇，汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金中扣除。

#### 四、其他注意事项

（一）认购对象汇款相关手续费由认购对象自理，不得在认购资金内扣除；

（二）对收到认购对象的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购对象确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

（三）对于认购对象在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购对象进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于因认购对象电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购对象自行承担；

（四）认购对象汇入的资金与其认购股份不一致时，以认购对象汇入的资金可认购股份数、可认购上限股份数量中最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金到账，且完成股份登记手续后将超额部分退回认购人。

#### 五、联系方式

联系人姓名	陈稳
电话	0537-3237911
传真	0537-3336999
联系地址	济宁市兖州区经济开发区创业路7号创新大厦12楼

## 六、备查文件

- （一）《山东芯诺电子科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；
- （二）《山东芯诺电子科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。

特此公告。

山东芯诺电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日