

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络科技股份有限公司 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23日，传神语联网网络科技股份有限公司2023年度第三次临时股东大会审议通过《传神语联网网络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	山东银久投资有限公司	1,500,000	9.00	13,500,000	现金
2	深圳嘉道功 程股权投资 基金(有限合 伙)	4,500,000	9.00	40,500,000	现金

合计	-	6,000,000	-	54,000,000	-
----	---	-----------	---	------------	---

（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	2024年1月31日

（三）认购程序

- 1、认购对象需在指定的缴款期间（含当日）将本次股票定向发行认购资金汇入或转至公司指定的股票定向发行募集资金专项账户。
- 2、缴款完成当日，认购对象需将银行汇款底单扫描件或银行转账电子回单通过微信发至公司联系人，或发送至公司指定邮箱：anne.an@transn.com，并与公司联系人电话联系。
- 3、若全部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

2024年1月31日20:00前（含当日），公司收到本次股份认购资金的汇款凭证，并确认认购款项到账无误后，以电话、微信或电子邮件方式通知认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

山东银久投资有限公司汇款至以下缴款账户 1：

户名	传神语联网网络科技有限公司
开户行	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行万年台支行
账号	200770262410307

深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）汇款至以下缴款账户 2：

户名	传神语联网网络科技股份有限公司
开户行	恒丰银行股份有限公司武汉分行
账号	42050101100100000975

银行对增资款缴款的要求：1、各认购对象汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。2、汇款人户名应与认购对象一致，请勿使用他人账户代缴出资款。3、请在汇款用途处备注“投资款”字样。4、汇款金额应按照拟认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。

四、其他注意事项

- 认购对象应与银行核实汇款所需的相关手续，考虑到资金在途时间，确保认购款项能够在规定的截止时间内汇入本次定向发行指定的资金缴款账户；
- 汇款相关手续费由认购对象自理，不得在认购资金内扣除；
- 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《股票发行认购合同》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；
- 对于认购对象在股份认购过程中出现的任何问题，认购对象应与公司及时联络，公司将与缴款银行和认购对象确认未能及时到账的原因并尽快给予协调解决，以保证认购的顺利完成；
- 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	李阳一
-------	-----

电话	027-59738888
传真	027-59625688
联系地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城 B 区 B2 栋 B 座

六、备查文件

- 1、《传神语联网网络科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
- 2、《传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》
- 3、《关于同意传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3364 号）

特此公告。

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日