

证券代码：430602

证券简称：腾旋科技

主办券商：长江承销保荐

## 江苏腾旋科技股份有限公司 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12月1日，江苏腾旋科技股份有限公司2023年度第二次临时股东大会审议通过《江苏腾旋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	国家制造业 转型升级基 金股份有 限公司	4,385,133	22.8043	99,999,888	现金
合计	-	4,385,133	-	99,999,888	-

#### （二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2023年12月27日
缴款截止日	2024年1月10日

### （三）认购程序

- 2023年12月27日（含当日）至2024年1月10日（含当日），认购对象进行本次股份认购，将本次股票发行认购资金汇入公司本次股票定向发行募集资金专项账户。
- 2024年1月10日（含当日）17:00前，认购人将汇款底单（回单）传真或扫描后邮件发至公司，同时需要电话方式与公司确认。
- 2024年1月10日（含当日）17:00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。
- 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

2024年1月10日（含当日）17:00前，公司收到本次股份认购资金的汇款底单扫描件或电子缴款凭证，并确认认购款项到账无误后，2个交易日内以电话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

户名	江苏腾旋科技股份有限公司
开户行	南京银行股份有限公司无锡新区支行
账号	0410290000001335

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。汇款金额必须以乙方意向认购数量所需认购金额为准，不得多汇资金。汇款人账号、户名应为乙方，汇款用途填写“增资款”。汇款时间及其他安排按照甲

方在股转系统信息披露平台发布的《股票定向发行认购公告》为准，但《股票定向发行认购公告》的缴款截止日距离前述公告发出之日（不含当日）应不少于十（10）个工作日。甲方将在《股票定向发行认购公告》载明的缴款起始日前书面通知乙方付款，乙方须在交割前提条件满足（包括收到甲方发出的认购价款缴纳通知）之日起 10 个工作日内足额缴纳认购价款。

#### 四、其他注意事项

- 1、认购对象的认购股数和金额以认购对象与公司签署的附生效条件的《股票认购合同》为准，请勿多汇或少汇资金。若有超额认购资金，公司将在发行资金到达公司账户且完成定向发行验资后将超额部分无息退回认购对象。认购资金汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金中扣除。
- 2、如在本公告规定的缴款截止日前公司收到投资者的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单，公司将与银行、投资者确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。
- 3、认购期间，认购人应保持联系畅通，公司将通过电话与认购人进行及时联络，以保证认购顺利完成；对于因认购联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购人自行承担。

#### 五、联系方式

联系人姓名	黄宏良
电话	13382880008
传真	0510-88159405
联系地址	江苏省无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号

#### 六、备查文件

- （一）《江苏腾旋科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《江苏腾旋科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》；

（三）《全国股转公司关于同意江苏腾旋科技股份有限公司股票定向发行的函》  
（股转函〔2023〕3370号）；

特此公告。

江苏腾旋科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日