

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

## 东莞市诺丽科技股份有限公司 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22日，东莞市诺丽科技股份有限公司2023年度第五次临时股东大会审议通过《东莞市诺丽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	青岛青铁一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）	947,747	16.66	15,789,473.00	现金
2	青岛城市轨道交通科技	631,831	16.66	10,526,316.00	现金

	有限公司				
合计	-	1,579,578	-	26,315,789.00	-

## （二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2024年1月15日
缴款截止日	2024年1月26日

## （三）认购程序

1、2024年1月15日（含当日）至2024年1月26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足额汇入公司本次股票发行募集资金指定缴款账户。

2、汇款完成当日，认购对象需将认购款的银行汇款底单或转账电子回单扫描件/照片发送邮件至公司指定邮箱 zhuxiaodong@nannar.cn，或者发送微信至公司指定联系人，同时通过电话或微信方式与公司联系人确认。

3、截至2024年1月26日（含当日）17:00，认购资金未足额汇至公司指定账户的，差额部分视为放弃认购，最终认购金额以实际到账金额为准。

4、若认购对象于缴款截止日前足额缴齐认购资金的，认购期提前结束。

## （四）认购成功的确认方法

公司收到认购对象发送的认购资金银行凭证，并确认到账无误后，以电话、微信或邮件方式通知认购对象认购缴款成功。

## 三、缴款账户

户名	东莞市诺丽科技股份有限公司
开户行	中信银行东莞万江支行

账号	8110 9010 1240 1683 220
----	-------------------------

银行对增资款缴款的要求：1、汇款时，收款人户名、开户行、账号严格按照以上信息填写；2、汇款人应为认购对象本人，不得使用他人账户代缴认购款；3、在汇入款项时，请注明汇款用途——“定向发行股票认购款”；4、汇款金额严格按照认购股票数量所需认购金额一笔汇入，请勿多汇或少汇。

#### 四、其他注意事项

（一）公司提醒认购方与银行核实汇款所需的相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定的截止时间之前汇至本次股票定向发行指定入资账户。

（二）汇款相关手续费由认购方自理，不得在认购资金内扣除。

（三）对于收到认购方的银行汇款电子回单或回单扫描件/照片，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快给予协调解决。

（四）2024年1月26日18:00前，公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股票认购状态；对于认购方在认购过程中出现的任何问题，请及时与公司联系，以保证认购的顺利完成，对于因认购方电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

（五）公司将在完成本次股票定向发行相关手续后对本次股票发行认购结果予以公告。

#### 五、联系方式

联系人姓名	梁利群
电话	0769-22716760
传真	0769-22716759
联系地址	广东省东莞市万江街道万盛路10号

## 六、备查文件

- （一）公司《2023年第五次临时股东大会决议》；
- （二）公司《股票定向发行说明书》（修订稿）。

特此公告。

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日