

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

## 北京确安科技股份有限公司 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。

2024年1月24日，北京确安科技股份有限公司2024年度第一次临时股东大会审议通过《北京确安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，本次发行现有股东有优先认购安排，具体安排如下：

#### （一）现有股东优先认购安排

序号	认购人名称	股权登记日持股比例	拟认购数量（股）	认购价格（元/股）	拟认购金额（元）	认购方式
1	周翔	0.0148%	10,295.00	5.74	59,093.30	现金
2	张宝印	0.0371%	25,873.00	5.74	148,511.02	现金
3	任立娟	0.7080%	493,398.00	5.74	2,832,104.52	现金
4	刘晓亮	0.0002%	120.00	5.74	688.80	现金
5	李碧晴	0.0153%	10,650.00	5.74	61,131.00	现金

6	郭利磊	0.0024%	1,684.00	5.74	9,666.16	现金
7	王翠花	0.0045%	3,163.00	5.74	18,155.62	现金
8	俞山	0.0173%	12,034.00	5.74	69,075.16	现金
9	周彬	0.0086%	6,017.00	5.74	34,537.58	现金
10	朱平东	0.7702%	536,721.00	5.74	3,080,778.54	现金
11	徐文	0.2303%	160,000.00	5.74	918,400.00	现金
12	房宁	0.0613%	42,685.00	5.74	245,011.90	现金
13	范丹	0.0727%	50,643.00	5.74	290,690.82	现金
14	杨振宇	0.1044%	70,000.00	5.74	401,800.00	现金
15	孙昕	0.1170%	60,000.00	5.74	344,400.00	现金
16	程京霞	0.2844%	198,201.00	5.74	1,137,673.74	现金
17	李瑞麟	0.4805%	100,000.00	5.74	574,000.00	现金
18	包彦凯	0.0054%	3,731.00	5.74	21,415.94	现金
合计	-	2.9344%	1,785,215.00	-	10,247,134.10	-

### （二）现有股东缴款时间

缴款起始日	2024年2月21日
缴款截止日	2024年2月27日

### （三）认购程序

- 1、认购对象需在指定的缴款日期间（含当日）将本次股票定向发行认购资金汇入或转至公司本次股票定向发行募集资金专项账户。
- 2、2024年2月27日18:00前，认购人需将认购资金的银行汇款回单的扫描件发送至电子邮箱（邮箱：ir@chipadvanced.cn），同时需要通过电话/微信方式与公司联系人确认。

3、截至 2024 年 2 月 27 日 18:00 前，认购资金未足额汇至公司指定账户的，视为放弃认购。

4、若认购人于缴款截止日期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

认购对象在上述规定的时间内将认购款项足额缴纳至公司本次定向发行募集资金专项账户，公司收到本次股份认购资金的汇款凭证，并确认认购对象的认购资金到账无误后，以电话或邮件方式通知认购对象本次股份认购成功。

## 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	中电智行技术有 限公司	28,048,780.00	5.74	161,000,000.00	现金
2	海宁融创经开产 业投资合伙企业 (有限合伙)	20,662,020.00	5.74	118,600,000.00	现金
3	北京北科芯测科 技合伙企业(有 限合伙)	12,689,895.00	5.74	72,840,000.00	现金
4	苏州华兴源创科 技股份有限公司	1,742,160.00	5.74	10,000,000.00	现金
5	嘉兴确安亿芯企 业管理合伙企业 (有限合伙)	2,871,339.00	5.74	16,481,485.86	现金
6	嘉兴确安共济企 业管理合伙企业 (有限合伙)	1,887,000.00	5.74	10,831,380.00	现金
合计	-	67,901,194.00	-	389,752,865.86	-

## （二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2024年2月21日
缴款截止日	2024年2月27日

## （三）认购程序

1、认购对象需在指定的缴款日期间（含当日）将本次股票定向发行认购资金汇入或转至公司本次股票定向发行募集资金专项账户。

2、2024年2月27日18:00前，认购人需将认购资金的银行汇款回单的扫描件发送至电子邮箱（邮箱：ir@chipadvanced.cn），同时需要通过电话/微信方式与公司联系人确认。

3、截至2024年2月27日18:00前，认购资金未足额汇至公司指定账户的，视为放弃认购。

4、若认购人于缴款截止日期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

认购对象在上述规定的时间内将认购款项足额缴纳至公司本次定向发行募集资金专项账户，公司收到本次股份认购资金的汇款凭证，并确认认购对象的认购资金到账无误后，以电话或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	北京确安科技股份有限公司
开户行	北京银行股份有限公司北京自贸试验区科技创新片区支行
账号	20000002627700141523271

银行对增资款缴款的要求：（1）汇款时，收款银行、收款账号、户名严格按照以上信息填写；（2）汇款金额应与拟认购股份所需的资金金额相一致，请勿多汇或少汇资金；（3）汇款人名称应使用全称，汇款人应与认购人为同一人，不得使用他人账号代汇出资款；（4）汇款用途填写“投资款”字样。

#### 四、其他注意事项

1.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发行人的认购资金缴款账户；

2.汇款相关手续费由认购对象自理，不得在认购资金内扣除；

3.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《股份认购协议》上确认的认购股份数两者中可认购股份孰低为准。若有超额认购资金，公司将于本次认购结束后 10 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；

4.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；

5.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	秦楠
电话	010-58717611
传真	010-58717581
联系地址	北京市市辖区海淀区永丰产业基地丰贤中路 7 号孵化楼 A 座二层

## 六、备查文件

- 1、《北京确安科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议》
- 2、《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书》
- 3、《全国股转公司关于同意北京确安科技股份有限公司股票定向发行的函》

特此公告。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日