

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司 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4日，淄博大亚金属科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会审议通过《<淄博大亚金属科技股份有限公司2023年度第一次股票定向发行说明书>的议案》，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)	认购金额 (元)	认购 方式
1	常熟三奕壹号创业投资合伙企业 (有限合伙)	5,000,000.00	6.00	30,000,000.00	现金
2	天风证券股份有限公司做市专用 证券账户	10,000,000.00	6.00	60,000,000.00	现金
合计	-	15,000,000.00	-	90,000,000.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2024年6月12日
缴款截止日	2024年6月13日

（三）认购程序

1、2024年6月12日（含当日）至2024年6月13日（含当日），认购对象进行本次股份认购，将本次股票定向发行认购资金足额汇入或转至公司本次股票定向发行募集资金专项账户；

2、缴款完成当日，认购对象需将认购资金汇款底单的扫描件或网银转账电子回单发送至公司董事会秘书邮箱 jiangzhenfeng@taa.net.cn，并进行电话确认。（联系人及联系方式见“五、联系方式”）；

3、截至2024年6月13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

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足额到账指定的专用账户后一日内，电话或者邮件通知认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	淄博大亚金属科技股份有限公司
开户行	兴业银行股份有限公司淄博分行
账号	379030100100031531

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、汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款；3、汇款用途填写“定增股份认购款”。

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本次发行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《附条件生效的股票定向发行认购合同》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；
- 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	蒋振峰
电话	0533-6880419
传真	0533-6888897
联系地址	山东省淄博市周村区萌水镇中心大街 288 号

六、备查文件

《淄博大亚金属科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
《淄博大亚金属科技股份有限公司股票定向发行说明书(发行对象确定修订稿)》

特此公告。

淄博大亚金属科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日