

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：招商证券

山东晨宇电气股份有限公司 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5月22日，山东晨宇电气股份有限公司2024年度第二次临时股东大会审议通过《山东晨宇电气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	山东财金卓 工投资发展 中心(有限 合伙)	3,076,924	6.50	20,000,000	现金
合计	-	3,076,924	-	20,000,000	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2024年7月1日
缴款截止日	2024年7月14日

（三）认购程序

1、2024年7月1日（含当日）至2024年7月14日（含当日），认购对象将认购资金足额汇入公司本次股票定向发行募集资金专用账户，并在汇款用途处备注“投资款”字样，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。

2、认购对象将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户后，应将认购款的银行汇款电子回单或回单扫描件或电子缴款凭证发送至认购联系人邮箱：cydq_liuhy@163.com，并与公司认购联系人进行电话确认（联系电话：0536-6132619）。

3、截至2024年7月14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

公司在收到本次股票定向发行认购资金的汇款凭证，并确认认购对象的认购资金足额到账后一日内，通过电话或邮件通知的方式通知认购对象本次股票认购成功。

三、缴款账户

户名	山东晨宇电气股份有限公司
开户行	青岛银行股份有限公司潍坊分行

账号	712010200651388
----	-----------------

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）汇款人应与认购对象一致，请勿使用他人账户代缴出资额；（3）汇款用途处需注明“投资款”字样；（4）汇款金额应与拟认购股份数量所需认购金额一致，请勿多汇或少汇。

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、认购对象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、认购对象汇入的认购资金应与其和公司签订的附生效条件的《股份认购协议》中认购股份数量所需的金额一致，请勿多汇或少汇；认购对象汇入的认购资金与其认购股份数量金额不一致的，以认购对象汇入的认购资金和可认购股份最小股数为准；若有超额认购资金，公司将在完成股票登记手续后将超额部分退还认购对象，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，请及时与公司联系，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	刘浩钰
电话	0536-6132619
传真	0536-6132610
联系地址	山东省潍坊市青州市经济开发区十八里街 2199 号

六、备查文件

《山东晨宇电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

《山东晨宇电气股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）》

《关于同意山东晨宇电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2024）864 号）

特此公告。

山东晨宇电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日