

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司
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8月3日，鼎信数智技术集团股份有限公司2024年度第三次临时股东大会审议通过《鼎信数智技术集团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	合肥市水务环境建设投资有限公司	5,778,781	4.43	25,600,000.00	股权
合计	-	5,778,781	-	25,600,000.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2024年9月25日
缴款截止日	2024年10月15日

（三）认购程序

股权认购：（1）2024 年 10 月 15 日前（含当日），认购人以其持有的安徽海巢项目建设管理咨询有限公司（以下简称“海巢公司”）100%的股权资产转让至公司名下并办理股权转让工商变更登记手续。

（2）2024 年 10 月 15 日前（含当日），认购人将工商行政管理机关核准股权转让变更登记完成的证明文件以扫描件的方式发送至邮箱 838235735@qq.com，同时进行电话确认（指定联系方式详见本公告“五、联系方式”部分）。

（3）若认购对象于认购截止日前完成股权转让工商变更登记手续，认购期提前结束。

（四）认购成功的确认方法

对于股权出资的认购人，在 2024 年 10 月 15 日（含当日）18:00 前，公司收到认购人的股权权属转让的证明文件，并确认认购人股权权属转让的证明文件无误后的 2 个工作日内，以电话或邮件等方式通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

户名	不适用
开户行	不适用
账号	不适用

银行对增资款缴款的要求：不适用

四、其他注意事项

1、对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

2、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	贾勇军
电话	0551-65860136-8886
传真	0551-65560517
联系地址	安徽省合肥经济技术开发区翡翠路以西，金炉路以南港澳广场 A 区办 19 层

六、备查文件

- (一)《鼎信数智技术集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
- (二)《鼎信数智技术集团股份有限公司股票定向发行说明书》(第二次修订稿)
- (三)《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意鼎信数智技术集团股份有限公司股票定向发行的函》(股转函 2024 2619 号)

特此公告。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日