

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司 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6月4日，宸芯科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会审议通过《宸芯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	中国信息通信科技集团有限公司	45,714,286	3.50	160,000,001.00	现金
合计	-	45,714,286	-	160,000,001.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2024年11月6日
缴款截止日	2024年11月12日

（三）认购程序

1、2024年11月6日至2024年11月12日17:00前，认购人进行本次股份认购，将本次定向发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专用账户内。

2、2024年11月12日17:00前，认购人缴纳认购资金后将汇款凭证扫描件发送公司指定联系人邮箱（investor@morningcore.com）。

3、若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

认购人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，并确认认购人的认购资金到账无误后，以电话或邮件方式通知认购人本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	宸芯科技股份有限公司
开户行	招商银行青岛西海岸支行
账号	532911717410066

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）汇款金额应与认购人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“股份认购款”字样。

四、其他注意事项

1、认购人应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内汇入公司募集资金专用账户；

2、认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

3、认购人汇入的资金与其认购股份不一致时，以认购对象汇入的资金可认购股份数、可认购上限股份数量中较小股数为准。若有超额认购资金，公司将在

发行资金到账，且完成股份登记手续后将超额部分退回认购人，由此产生的手续费将从退款中扣除；

4、对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，认购人应与公司及时联络，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	孙业亮
电话	021-31271010
传真	021-31271180
联系地址	山东省青岛市黄岛区珠江路 1699 号 16 栋 102 户

六、备查文件

- 1、《宸芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《宸芯科技股份有限公司股票定向发行说明书》
- 3、《关于同意宸芯科技股份有限公司股票公开转让并在全中国股转系统挂牌及定向发行的函》

特此公告。

