

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

贵州海誉科技股份有限公司 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10月11日，贵州海誉科技股份有限公司2024年度第三次临时股东大会审议通过《关于〈贵州海誉科技股份有限公司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)	拟认购金额 (元)	认购方式
1	李农	112,500	2.00	225,000.00	现金
2	李慰	20,000	2.00	40,000.00	现金
3	吴学娜	19,500	2.00	39,000.00	现金
4	李凡	38,800	2.00	77,600.00	现金
5	薛志禹	12,500	2.00	25,000.00	现金
6	王流一	7,300	2.00	14,600.00	现金
7	陈刚	49,300	2.00	98,600.00	现金

8	曹健楠	28,200	2.00	56,400.00	现金
9	汪全祥	41,600	2.00	83,200.00	现金
10	王林平	12,200	2.00	24,400.00	现金
11	冉珂	11,800	2.00	23,600.00	现金
12	徐斌	11,050	2.00	22,100.00	现金
13	邓波	23,300	2.00	46,600.00	现金
合计	-	388,050	-	776,100.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2024年11月15日
缴款截止日	2024年11月29日

（三）认购程序

1、2024年11月15日（含当日）至2024年11月29日（含当日），认购对象进行股份认购，将本次股票发行认购资金存入公司本次股票发行指定账户（见下文“三、缴款账户”）。

2、完成缴款后，认购对象于2024年11月29日17:00之前将汇款底单扫描件或银行转账电子回单截图发送至公司联系人邮箱（309127643@qq.com），同时电话确认。联系人：李慰，联系电话：0851-85846280。

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，公司在收到本次股份认购资金的汇款底单或银行转账电子回单并到验资账户开户行确认认购对象的认购资金到账无误后一日内，通过电话或邮件形式通知认购对象股份认购成功。

三、缴款账户

户名	贵州海誉科技股份有限公司
开户行	贵阳银行云岩支行营业部
账号	11912301010002256

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账户信息须严格按照以上信息填写。汇款金额必须以拟认购股份数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。汇款人应与认购人为同一人，不适用他人账户代汇出资款。汇款用途填写为“投资款”。

四、其他注意事项

（一）汇款金额须以附生效条件的《股份认购协议》约定的认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。认购人汇入的资金可认购的股份与公司本次定向发行已签署的附生效条件的《股份认购协议》中约定的认购股份数量不一致的，以二者中孰少为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金到达公司指定专用账户且完成定向发行验资后将超额部分退回认购人，因此产生的手续费将从退款款项中扣除。

（二）对于收到认购人的汇款凭证复印件或扫描件，但未收到银行出具的汇款到账入账单，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（三）对于在股份认购过程中出现的问题，认购对象应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购人联系电话无法联系而引起的各种问题和责任将由认购人自行承担。

（四）汇款相关手续费由认购对象自理，不得在认购资金内扣除。

（五）认购资金未按本公告约定的期限或金额到账，视为全部或部分放弃认购。

(六)公司提醒认购方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之前汇至本次股票定向发行指定入资账户。

(七)如认购人在缴款期限内提前完成缴款，经公司与认购人协商一致后有权提前结束认购缴款工作，并披露相关公告。

五、联系方式

联系人姓名	李慰
电话	0851-85846280
传真	0851-85824730
联系地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心A5栋2单元14层

六、备查文件

- 《贵州海誉科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
- 《贵州海誉科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》；
- 《全国股转公司关于同意贵州海誉科技股份有限公司股票定向发行的函》。

特此公告。

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2024年11月13日