

证券代码：874516

证券简称：越升科技

主办券商：广发证券

江苏越升科技股份有限公司 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11月19日，江苏越升科技股份有限公司2024年度第六次临时股东大会审议通过《江苏越升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	工业母机产业投资基金 (有限合伙)	3,590,000	19.45	69,825,500	现金
合计	-	3,590,000	-	69,825,500	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2024 年 12 月 19 日
缴款截止日	2024 年 12 月 24 日

（三）认购程序

- 1、认购对象需在指定缴款日期间 2024 年 12 月 19 日（含当日）至 2024 年 12 月 24 日（含当日）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。缴款账户信息详见本公告之“三、缴款账户”。
- 2、2024 年 12 月 24 日 17 时前，认购对象将汇款底单复印件（或网银转账电子回单）送至公司或扫描件发送至联系人电子邮箱 info@useon.com，同时进行电话确认。
- 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

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到账无误后，以电话、电子邮件或微信的方式通知认购对象认购成功。

三、缴款账户

户名	江苏越升科技股份有限公司
开户行	招商银行股份有限公司南京江宁支行
账号	125905251010000

户名	江苏越升科技股份有限公司
开户行	中信银行股份有限公司南京江宁支行
账号	8110501012202623591

银行对增资款缴款的要求：1、认购对象汇入认购资金时，收款人户名、开户行及账号应和上述缴款账户信息一致；2、汇款对象应与认购对象名称一致，不得使用他人账户代汇认购款；3、汇款时请在汇款用途处注明“投资款”字样，汇款金额严格按照认购股票数量所需认购款金额汇入，请勿多汇或少汇。

四、其他注意事项

- 1、公司提醒认购对象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。
- 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；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《股份认购协议》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，公司将在认购资金到账且完成本次定向发行股票登记手续后将超额部分退回认购对象。
- 3、对于收到认购对象的银行汇款回单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购对象确认未能及时到账的原因，并尽快给予协调解决。
- 4、对于认购对象在认购过程中出现的任何问题，请及时与公司联系，以保证认购的顺利完成；对于因认购对象电话无法联系等原因而引起的各种责任和问题将由认购对象自行承担。
- 5、如认购对象在缴款期限内提前完成缴款，经公司与认购对象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	张海军
电话	0511-80776537
传真	0511-80776537
联系地址	江苏省南京市江宁区东麒路 33 号 G 座 1002 和 1003

六、备查文件

- （一）《江苏越升科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议决议》
- （二）《江苏越升科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》
- （三）《关于同意江苏越升科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]3160 号）

特此公告。

江苏越升科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日