

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司 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12月9日，江苏欧朗汽车科技股份有限公司2024年度第四次临时股东大会审议通过《江苏欧朗汽车科技股份有限公司2024年第三次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	常州市龙城金谷诺星股权投资合伙企业（有限合伙）	460,000	10.87	5,000,200.00	现金
2	首正泽富创新投资（北京）有限	460,000	10.87	5,000,200.00	现金

	公司				
3	常州市新发展实业股份有限公司	460,000	10.87	5,000,200.00	现金
4	陆建红	200,000	10.87	2,174,000.00	现金
5	赵浩华	200,000	10.87	2,174,000.00	现金
6	张清明	200,000	10.87	2,174,000.00	现金
7	周仲军	200,000	10.87	2,174,000.00	现金
8	顾华庆	100,000	10.87	1,087,000.00	现金
9	袁柏强	100,000	10.87	1,087,000.00	现金
10	张秋红	100,000	10.87	1,087,000.00	现金
合计	-	2,480,000	-	26,957,600.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2024 年 12 月 21 日
缴款截止日	2024 年 12 月 23 日

（三）认购程序

- 1、2024 年 12 月 21 日（含当日）起至 2024 年 12 月 23 日（含当日），认购人进行股份认购，将本次股票定向发行认购资金足额汇入或转入公司指定的募集资金专用账户。
- 2、2024 年 12 月 23 日 18:00 前，认购对象缴纳认购资金后将该汇款底单的发送电子邮件至公司联系人，同时电话确认。
- 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，并确认认购对象的认购资金足额到账指定的专用账户后一日内，电话或者邮件通知认购对象本次股份认购成功。

（五）其他相关事项

本次股票发行价格为 10.87 元/股，认购款=10.87 元/股*认购数量。

三、缴款账户

户名	江苏欧朗汽车科技股份有限公司
开户行	中国建设银行股份有限公司常州新北支行
账号	32050162843600007645

银行对增资款缴款的要求：1、汇款时，收款人户名、账号严格按照以上信息填写；2、汇款人与认购对象须为同一人，不得使用他人账户代汇认购款；3、汇款金额应与认购股份所需的资金金额一致，请勿多汇或少汇资金；4、汇入款项时，需在用途处填写“股份认购投资款”。

四、其他注意事项

- 1、认购人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缴款账户；
- 2、汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；
- 3、认购人汇入的认购资金可认购股票数量应与其签署的附生效条件的《股票认购协议》中约定的认购股份数量一致；
- 4、对于在 2024 年 12 月 23 日前（含当日）收到认购人的汇款回单复印件或扫描件，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；

5、认购人在将认购资金汇入本次发行的指定缴款账户后，或在认购截止时间前公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人与公司电话联系以确认认购状态；

6、对于认购人在认购过程中出现的任何问题，请及时与公司联络，以保证认购的顺利完成，对于因认购方电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购人自行承担。

五、联系方式

联系人姓名	吉欢欢
电话	0519-85770600
传真	0519-85770600
联系地址	常州新北区河海西路 398 号

六、备查文件

- 1、《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
- 2、《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年第三次股票定向发行说明书》
- 3、《关于同意江苏欧朗汽车科技股份有限公司股票定向发行的函》

特此公告。

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日