

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证券

大禹电气科技股份有限公司 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15日，大禹电气科技股份有限公司2024年度第一次临时股东大会审议通过《大禹电气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	孝感创新产业引导基金合伙企业（有限合伙）	4,301,075	4.65	19,999,998.75	现金
合计	-	4,301,075	-	19,999,998.75	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2024 年 12 月 24 日
缴款截止日	2024 年 12 月 27 日

（三）认购程序

1、2024 年 12 月 24 日（含当日）起至 2024 年 12 月 27 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 27 日 17:00 前，认购对象缴纳认购资金后将该汇款底单微信方式发送至公司联系人，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，电话或者微信方式通知认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	大禹电气科技股份有限公司
开户行	中国工商银行股份有限公司孝感分行
账号	1812021229200278079

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、汇款人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；4、汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇；5、汇款相关手续费由认购对象自理，不得在认购资金内扣除。

四、其他注意事项

（一）认购对象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发行人的认购资金缴款账户；

（二）认购对象汇款相关手续费由认购投资者自理，不得在认购资金内扣除；

（三）认购人汇入的认购资金可认购股份数量应与其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一致；

（四）对于认购对象在股份认购过程中出现的任何问题，认购对象应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成；

（五）对于因认购对象电话无法联系或无法在约定时间内正常缴款等原因出现的各种情况及由此引发的各种责任和问题将由认购对象自行承担；

（六）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	沈言华
电话	0712-2583955
传真	0712-2881252
联系地址	湖北省孝感市经济开发区孝天工业园航天大道2号

六、备查文件

1、《关于同意大禹电气科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2024）3220号）

- 2、《大禹电气科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议》
- 3、《大禹电气科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》

特此公告。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日