

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智科技股份有限公司 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 4 日，江苏民慧数智科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会审议通过《江苏民慧数智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。

现有股东指公司 2024 年第二次临时股东大会股权登记日 2024 年 11 月 28 日登记在册的全体股东。

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	泰州苏豪数 字投资基金 (有限合伙)	2,343,750	6.4	15,000,000	现金
合计	-	2,343,750	-	15,000,000	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2025 年 1 月 15 日
缴款截止日	2025 年 1 月 27 日

（三）认购程序

1. 认购对象需在指定的缴款日期 2025 年 1 月 27 日 16:00 之前将本次股票定向发行的认购资金汇入或转至公司股票定向发行募集资金专项账户。
2. 2025 年 1 月 27 日 17:00 前，认购人需将银行汇款底单扫描件或银行转账电子回单截图发送至公司指定邮箱 dongyanchi@jsmhgf.com，同时电话通知公司确认（指定联系方式详见本公告“五、联系方式”部分）。
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。
4. 在缴款时间内，认购对象未将认购资金汇至公司指定账户的，视为放弃认购。

（四）认购成功的确认方法

公司确认认购对象的认购资金在上述规定的时间内足额到达指定的账户后，通过电话、邮件或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	江苏民慧数智科技股份有限公司
开户行	兴业银行股份有限公司泰州分行营业部
账号	403010100100702680

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.汇款时请在汇款用途处注明“投资款”字样；3.汇款单备注栏中注明股份认购人名称和认购股份数；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。

四、其他注意事项

- 1. 对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购人进行及时联络，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出现的各种情况引起的各种责任和问题将由认购人本人承担。
- 2. 对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的认购人回款到账入账单，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。
- 3. 汇款相关手续费由认购对象自理，不得在认购资金内扣除。
- 4. 若有超额认购资金，公司将在发行资金到达公司账户且在中国证券登记结算有限责任公司完成本次发行新增股份登记后将超额部分无息退回认购人，因此产生的手续费将从退款款项中扣除。
- 5. 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。

五、联系方式

联系人姓名	董彦池
电话	0523-80767009
传真	0523-80767106
联系地址	江苏省泰州市海陵区罡杨镇站前路 16 号

六、备查文件

《江苏民慧数智科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
《江苏民慧数智科技股份有限公司股票定向发行说明书》

特此公告。

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日