

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

股票定向发行认购结果暨提前结束认购公告

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》，并于2025年1月14日披露《江苏民慧数智科技股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计1人，募集资金合计1,500万元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

公司已在第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第八次会议中审议通过了《本次股票定向发行现有股东无优先认购权》议案，并于2024年12月4日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司章程》与临时股东大会等相关会议决议内容，公司现有股东在本次定向发行中不存在优先认购安排。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日下午收市时登记在册的全体股东。

二、其他投资者认购结果

序号	认购人名称	认购数量（股）	认购价格（元/股）	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	15,000,000.00	现金
合计	-	2,343,750	-	15,000,000.00	-

三、备查文件

- 1、公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》
- 2、《银行缴款回单》

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23日