

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司 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30日，中电科安科技股份有限公司2024年度第二次临时股东大会审议通过《中电科安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	淮南市大成拾玖号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	7,200,000	8.3333	60,000,000	现金
合计	-	7,200,000	-	60,000,000	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2025年3月19日
缴款截止日	2025年4月30日

（三）认购程序

1、2025年3月19日（含当日）9:00起至2025年4月30日（含当日）18:00前，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、2025年4月30日18:00前，认购对象缴纳认购资金后将该汇款底单的扫描件或电子缴款凭证发送电子邮件至公司联系人，同时电话确认。

3、截至2025年4月30日18:00前，认购资金未足额汇至公司指定账户的，差额部分视为放弃认购，最终认购金额以实际到账为准。

4、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。

三、缴款账户

户名	中电科安科技股份有限公司
开户行	中国工商银行淮南城建支行
账号	1304003019300121261

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

累计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；汇款相关手续费由认购人自，不得在认购资金内扣除；

2、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；认购人存入或汇入的资金可认购股份和与公司本次定向发行已签署的《附条件生效的股份认购协议》中约定认购股份数量不一致的，以二者中孰少为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金到达公司账户且完成定向发行验资后将超额部分无息退回认购对象。

3、对于在 2025 年 4 月 30 日 18:00 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；

4、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；

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，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	杨倩
电话	010- 67576388
传真	010- 67576388

联系地址	北京市朝阳区广顺北大街 33 号福马大厦 A 座 8 层
------	------------------------------

六、备查文件

- 《中电科安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
- 《中电科安科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》
- 《关于同意中电科安科技股份有限公司股票定向发行的函》

特此公告。

中电科安科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日