

证券代码：872062

证券简称：ST爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司

关于定向发行说明书及其修订稿的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市爱科赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日披露了《股票定向发行说明书》，于2024年11月29日披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》，对本次发行的登记账户进行了披露。公司在办理股份登记时，显示此账户无法使用，主要原因为此账户之前办理过注销但未办理完结继续使用，为此进行更换账户。上述两个公告中“三、发行计划”之“（三）发行对象”中发行对象证券账户进行调整，现更正如下：

更正前：

1、基本信息

序号	发行对象	实际控制人	前十名股东		董事、监事、高级管理人员	核心员工		发行对象与公司董监高股东的关联关系
			是否属于	持股比例				
1	袁诚文	是	是	82.89%	是 董事长、总经理	否	-	董事长、总经理

1、本次发行对象共计1人，为公司实际控制人、董事长、总经理，基本情况如下：

袁诚文，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，证券账号为：010592****，现任公司董事长、总经理，具备认购资格；通过查询中国执行信息公开网、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台等网站，袁诚文不属于失信联合惩戒对象。

2、投资者适当性

经核查，本次发行对象符合投资者适当性要求。

序号	发行对象	证券账户	交易权	私募投资基金或	境外	失信联合	持股平
----	------	------	-----	---------	----	------	-----

			限	私募投资基金管 理人	投资者	惩戒对象	台
1	袁诚文	010592****		否	-	否	否

本次发行对象袁诚文为公司在册股东，已开立全国中小企业股份转让系统证券账户，账户为 010592****，已开通基础层交易权限。本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件关于股转系统投资者适当性管理的要求，具备认购本次发行的认购主体资格和条件。

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定，经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）。等官方网站，截至本说明书公告之日，本次发行对象袁诚文不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的相关情形，不属于失信联合惩戒对象。

公司本次发行对象均为自然人，不存在私募投资基金或私募投资基金管理人的情形。

本次定向发行的认购方式为现金认购，认购资金来源于自有资金和自筹资金。不存在公司为发行对象提供资金担保、他人代为缴款、非法募集他人资金进行投资的情形，不存在权益纠纷或潜在权益纠纷。本次发行对象认购资金来源合法合规。

本次发行对象认购公司本次发行的股票为其真实持有，不存在委托他人或接受他人委托直接或间接持有公司股份的情形。

更正后：

1.基本信息

序号	发行对象	实际控制人	前十名股东		董事、监事、高级管理人员		核心员工		发行对象与 公司董监高股东的 关联关系
			是否 属于	持股比 例					
1	袁诚文	是	是	82.89%	是	董事长、 总经理	否	-	董事长、总经理

1、本次发行对象共计 1 人，为公司实际控制人、董事长、总经理，基本情况如下：

袁诚文，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，证券账号为：**029021******，现任公司董事长、总经理，具备认购资格；通过查询中国执行信息公开网、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台等网站，袁诚文不属于失信联合惩戒对象。

2.投资者适当性

经核查，本次发行对象符合投资者适当性要求。

序号	发行对象	证券账户	交易权	私募投资基金或	境外	失信联合	持股平
----	------	------	-----	---------	----	------	-----

			限	私募投资基金管 理人	投资者	惩戒对象	台
1	袁诚文	029021****		否	-	否	否

本次发行对象袁诚文为公司在册股东，已开立全国中小企业股份转让系统证券账户，账户为 029021****，已开通基础层交易权限。本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件关于股转系统投资者适当性管理的要求，具备认购本次发行的认购主体资格和条件。

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定，经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）。等官方网站，截至本说明书公告之日，本次发行对象袁诚文不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的相关情形，不属于失信联合惩戒对象。

公司本次发行对象均为自然人，不存在私募投资基金或私募投资基金管理人的情形。

本次定向发行的认购方式为现金认购，认购资金来源于自有资金和自筹资金。不存在公司为发行对象提供资金担保、他人代为缴款、非法募集他人资金进行投资的情形，不存在权益纠纷或潜在权益纠纷。本次发行对象认购资金来源合法合规。

本次发行对象认购公司本次发行的股票为其真实持有，不存在委托他人或接受他人委托直接或间接持有公司股份的情形。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日