

证券代码：874357

证券简称：惠之星

主办券商：开源证券

宁波惠之星新材料科技股份有限公司
股票定向发行认购结果暨提前认购结束公告

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。

2025年10月15日，宁波惠之星新材料科技股份有限公司2025年第五次临时股东会审议通过《宁波惠之星新材料科技股份有限公司2025年第二次股票定向发行说明书》，并于2025年11月12日披露《宁波惠之星新材料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3人，募集资金合计18,000万元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东会决议内容，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	南京经纬创壹号投资合伙企业（有限合伙）	2,013,448	37.86	76,229,162.41	现金
2	南京经纬创叁号投资合伙企业（有限合伙）	627,861	37.86	23,770,837.59	现金
3	深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,113,048	37.86	80,000,000.00	现金

合计	-	4,754,357	-	180,000,000.00	-
----	---	-----------	---	----------------	---

认购对象于 2025 年 11 月 19 日足额缴齐资金，认购期提前结束。

三、备查文件

1、本次认购对象认购缴款的银行回单；
2、本次认购对象与公司签署的附生效条件的《股份认购协议》。

特此公告。

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日