

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

## 湖南文昌新材科技股份有限公司 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。

2025年11月26日，湖南文昌新材科技股份有限公司2025年第六次临时股东大会审议通过《湖南文昌新材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	湖南昆石创业投资合伙企业（有限合伙）	327,000	15.29	4,999,830	现金
2	湖南娄开产业投资有限公司	654,000	15.29	9,999,660	现金
合计	-	<b>981,000</b>	-	<b>14,999,490</b>	-

## （二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2025年12月24日
缴款截止日	2025年12月26日

## （三）认购程序

1、认购对象需在指定的缴款日期间（含当日）将本次股票定向发行认购资金汇入公司本次股票定向发行募集资金专项账户。

2、2025年12月26日24:00前，认购对象需将认购资金的银行汇款底单扫描件或银行转账电子回单截图发送公司，同时需要通过电话或微信方式与公司联系人确认。

3、截至2025年12月26日（含当日）24:00，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金额为准。

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

公司在收到认购对象发送的银行汇款底单扫描件或银行转账电子回单截图，并确认认购对象的认购款足额到账无误后一个自然日内，以电话、微信或者电子邮件方式通知认购对象认购缴款成功。

## 三、缴款账户

户名	湖南文昌新材科技股份有限公司
开户行	中国农业银行股份有限公司娄底娄星支行
账号	18590901040014289

银行对增资款缴款的要求：1、认购对象汇入认购资金时，收款人户名、开

户行及账号应和上述缴款账户信息一致； 2、汇款人不得使用他人账户代汇认购款； 3、汇款时，请在汇款用途处注明“**投资款**”字样； 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、认购对象应与银行核实汇款所需的相关手续，考虑到资金在途时间，确保认购款项能够在规定的截止时间内汇入发行人的认购资金缴款账户；
- 2、认购对象汇款相关手续费由认购投资者自理，不得在认购资金内扣除；
- 3、认购对象汇入的资金与其认购股份不一致时，以认购对象汇入的资金可认购股份数、可认购上限股份数量中最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在认购资金到账且完成本次定向发行股份登记手续后将超额部分退回认购对象，由此产生的手续费将从退款中扣除；
- 4、认购资金未按本公告的期限或金额到账，视为全部或部分放弃认购；
- 5、对于认购对象在股份认购过程中出现的任何问题，认购对象应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成；
- 6、对于因认购对象联系电话无法联系或无法在约定时间内正常缴款等而出现的各种情况及由此引发的各种责任和问题将由认购对象自行承担；
- 7、公司将在完成本次股票发行相关手续后对本次股票发行结果予以公告。

#### 五、联系方式

联系人姓名	梁玉霞
电话	0738-8751099
传真	/
联系地址	湖南省娄底市水府示范片万宝新区镇堂街一号

#### 六、备查文件

- (一)《湖南文昌新材科技股份有限公司 2025 年第六次股东会决议》；  
(二)《湖南文昌新材科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》；  
(三)《关于同意湖南文昌新材科技股份有限公司股票定向发行的函》。

特此公告。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日