

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

河南正旭科技股份有限公司

股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告

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12月29日，河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第十二会议审议通过《关于确认本次重组募集资金对象为焦作瀚泰产业投资有限公司的议案》、《附生效条件的〈河南正旭科技股份有限公司与焦作瀚泰产业投资有限公司股份认购协议〉的议案》；并于2025年12月31日披露了《河南正旭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5人，募集资金合计76,500,000.00元（其中股权64,260,000.00元，现金12,240,000.00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、合格投资者认购结果

合格投资者共有5人参与认购，认购的具体情况如下：

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	焦作瀚泰产业投资有限公司	3,400,000	3.60	12,240,000	现金
2	狄铁军	5,355,000	3.60	19,278,000	股权
3	孙红军	5,355,000	3.60	19,278,000	股权

4	张风军	5,355,000	3.60	19,278,000	股权
5	张东权	1,785,000	3.60	6,426,000	股权
合计	-	21,250,000	-----	76,500,000	-

截至2025年1月4日，公司募集资金专项账户已收到认购对象焦作瀚泰产业投资有限公司12,240,000元投资款；公司已取得新安县市场监督管理局登记完成的认购资产洛阳力诺模具有限公司准予变更登记（备案）通知书（（新安）登字[2025]第10632号），取得洛阳力诺模具有限公司51%股权。以上认购资金由各认购方于2026年1月4日全部完成，为此认购提前结束。

三、备查文件

1. 《河南正旭科技股份有限公司与焦作瀚泰产业投资有限公司股份认购协议》；
2. 《河南正旭科技股份有限公司与狄铁军、孙红军、张风军、张东权股份认购协议》；
3. 《银行缴款回单》；
4. 准予变更登记（备案）通知书。

特此公告。

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2026年1月5日

