

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：开源证券

湖北思存科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司的股票目前尚未在全国股转系统挂牌公开转让，虽已取得同意挂牌的函，仍存在无法挂牌的风险。

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1日，湖北思存科技股份有限公司2025年第六次临时股东会审议通过《湖北思存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

1、公司章程对优先认购安排的规定

根据公司章程第十九条规定：“(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式；公司根据前款规定向社会公众发行股份，或非公开发行股份的，股票发行前在册股东对发行的股票不享有优先认购权。”

2、本次发行无优先认购的安排

公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议、2025年第六次临时股东会会议已审议通过上述《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》的议案，确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

本次发行无优先认购安排符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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	北京荣泽投资管理有限公司	1,355,932	14.75	19,999,997	债权
合计	-	1,355,932	-	19,999,997	-

认购整体情况：

本次发行价格为每股 14.75 元，由发行对象以债权方式认购。

本次公司拟发行股票不超过 1,355,932 股。本次股票发行属于确定对象的股票发行，发行对象北京荣泽投资管理有限公司（后简称“荣泽投资”）为公司在册股东，同时也是公司实际控制人控制的企业。荣泽投资以其对公司享有的 19,999,997 元合法债权认购公司本次发行的全部股份。

本次股票发行对象符合《公司法》、《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》等法律法规规定的符合条件的投资者。

公司与发行对象已就本次股票发行签署《股份认购协议》。

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2026 年 1 月 21 日
缴款截止日	2026 年 1 月 21 日

（三）认购程序

2026 年 1 月 21 日，公司取得认购对象将本次用以认购之债权资产转移给公司的确认文件后，并完成会计处理，以电话或邮件方式通知认购对象本次股份认购成功。

（四）认购成功的确认方法

公司完成会计处理的当日，公司以书面方式通知北京荣泽投资管理有限公司股份认购成功。

三、缴款账户

户名	不适用
开户行	不适用
账号	不适用

银行对增资款缴款的要求：不适用

四、其他注意事项

无

五、联系方式

联系人姓名	俞小红
电话	18612208041
传真	010-67863542
联系地址	北京大兴区荣华街道运成街 2 号泰豪智能大厦 B 座 603 室

六、备查文件

- 1、《北京荣泽投资管理有限公司与湖北思存科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》
- 2、《关于同意湖北思存科技股份有限公司股票定向发行的函》
- 3、《湖北思存科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》
- 4、《湖北思存科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》

特此公告。

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2026年1月20日