

证券代码：873816

证券简称：捷先科技

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司 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。

2026年1月7日，深圳市捷先数码科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会审议通过《深圳市捷先数码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	深圳市科荣软件股份有限公司	23,750,000	2.33	55,337,500.00	现金
合计	-	23,750,000	-	55,337,500.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2026年5月8日
缴款截止日	2026年5月13日

（三）认购程序

- 2026年5月8日（含当日）至2026年5月13日（含当日），认购对象将认购资金足额汇入或转账至公司本次股票定向发行募集资金专项账户，缴款账户信息详见本公告之“三、缴款账户”。
- 认购对象将认购资金足额汇入公司本次股票发行指定账户后，应将银行汇款底单的扫描件发送至公司联系人的电子邮箱，同时需要通过电话方式与公司联系人确认。
- 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

公司收到本次股份认购资金的汇款凭证，并确认认购对象的认购资金到账无误后，以电话或邮件方式通知认购本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	深圳市捷先数码科技股份有限公司
开户行	中国民生银行股份有限公司深圳坂田支行
账号	656962572

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。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。汇款人应与出资人名称一致，不使用他人账户代汇出资款，汇款用途填写“投资款”，汇款相关手续费由汇款人自理，不得在认购资金内扣除。

四、其他注意事项

1. 认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；
2. 认购资金的汇款人应与出资人名称一致，不得使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，在汇款用途处注明“投资款”字样。汇款金额严格按照认购人拟认购数量所需认购金额汇入，请勿多汇或少汇资金；
3. 认购人未在指定缴款期限内足额缴纳认购资金的，以实际缴纳的认购资金确认最终认购数量。认购人所缴纳认购资金中的超额部分无效，公司将于本次认购结束，完成定向发行验资后将超额部分退回该认购人账户，由此产生的手续费将从退款中扣除；
4. 认购人在认购资金汇入本次定向发行缴款账户后，或在认购截止时间前公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人与公司联系人确认认购状态；
5. 对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，请及时与公司联络，以保证认购的顺利完成，对于因认购人电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购人自行承担。

五、联系方式

联系人姓名	陈健
电话	0755-86114728
传真	0755-86114738
联系地址	深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷 3 期 7B 栋十楼

六、备查文件

- （一）《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《深圳市捷先数码科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》；

（三）《全国股转公司关于同意深圳市捷先数码科技股份有限公司股票定向发行的函》。

特此公告。

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2026年5月7日