

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司

关于本次股票定向发行在册股东无优先认购权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2021年10月19日，机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议了《机科发展科技股份有限公司公司股票定向发行说明书（自办发行）》，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《机科发展科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2021-044）。

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《非上市公众公司监督管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”第二十六条规定：“发行人董事会应当就定向发行有关事项做出决议，并及时披露董事会决议公告和董事会批准的定向发行说明书，发行对象未确定的，董事会决议应当明确发行对象的范围、发行价格或发行价格区间、发行对象及发行价格确定办法、发行数量上限和现有股东优先认购安排等事项。”

公司拟向特定对象发行股票，本次定向发行对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。上述安排经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

机科发展科技股份有限公司

董事会

2021年10月20日