

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

### 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。

2021年11月5日，机科发展科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会审议通过《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）》，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》对现有股东优先认购安排未作规定。
2. 根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。
3. 现有股东指公司2021年第二次临时股东大会股权登记日（2021年11月1日）登记在册的全体股东。

#### 二、其他投资者认购程序

##### （一）其他投资者认购安排

##### 1. 认购整体情况：

本次发行属于发行对象确定的发行。本次发行对象合计1名，为中国机械科学研究总院集团有限公司。发行对象符合《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者。

##### 2. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量 (股)	认购价格(元 /股)	认购金额 (元)	认购方式
1	中国机械科学研究总院集团有限公司	3,600,000	5.50	19,800,000	现金
合计	-	3,600,000	-	19,800,000	-

## （二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021年12月13日
缴款截止日	2021年12月17日

## （三）认购程序

1. 2021年12月13日（含当日）至2021年12月17日（含当日），认购人进行本次股份认购，将本次股票发行认购资金足额存入公司本次股票发行指定的银行账户内（认购金额=5.50元/股\*认购股份数量），逾期未足额缴付到账的，视为放弃认购。

2. 2021年12月17日（含当日），认购人缴纳认购资金后将该汇款底单扫描件或网银转账电子回单发送至公司指定的电子邮箱，同时电话通知确认。

邮箱：shuzhan@mtd.com.cn

电话：010-88301445

## （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底单或网银转账电子回单，并确认认购人的认购资金到账无误后，以电子邮件的方式回复通知认购人认购成功。

## 三、缴款账户

户名	机科发展科技股份有限公司
开户行	中国银行北京西长安街支行
账号	318171887031

银行对增资款缴款的要求：

1. 认购人汇入认购资金时，收款人户名、开户行及账号应和上述缴款信息一致；
2. 汇款人应与认购人名称一致，不得使用他人账户代汇认购款；
3. 汇款用途处（或备注/摘要）栏请注明“定向发行股票认购款”。

## 四、其他注意事项

1. 汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。在汇入款项时，在汇款用途注明“定向发行股票认购款”，并备注认购人名称和认购股份数量。

2. 汇款金额严格按照认购数量所需金额汇缴，请勿多汇或少汇资金；

3. 对于收到认购人的汇款底单或网银转账电子回单，但未收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

4. 2021年12月17日前（含当日），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，请认购人拨打公司电话以确认股份认购状态。对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，认购人应与公司及时联系，以保证认购的顺利完成。

5. 认购人存入或汇入的资金可认购股份与其认购的股份不一致的，以认购人存入或汇入的资金可认购股份数与其认购协议中可认购股份上孰低为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金达到公司指定汇款账户且完成定向发行验资后将超额部分无息退回认购人。

6. 对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，认购人应与公司及时联络，以保证

认购的顺利完成；对于因认购人电话无法联系等原因而引起的各种责任和问题将由认购人自行承担。

7. 认购资金未按本公告约定的期限或金额到账，视为全部或部分放弃认购。
8. 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	舒展
电话	010-88301445
传真	010-88301958
联系地址	北京市海淀区首体南路2号

特此公告。

机科发展科技股份有限公司

董事会

2021年12月8日