

## 浙江众合科技股份有限公司 关于控股子公司股票定向发行新增股份在全国中小企业股份 转让系统挂牌并公开转让的公告

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。

### 一、交易和关联交易概述

浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“海纳股份”）于 2023 年 3 月 31 日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第五次会议，于 2023 年 4 月 19 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江海纳半导体股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于浙江海纳半导体股份有限公司在册股东对本次定向发行不享有优先购买权的议案》《关于与控股股东签订附条件生效的〈定向发行增资认购协议书〉的议案》等议案，关联董事何昊、何俊丽，关联监事沈方曦、舒静，关联股东浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）、国科众合创新集团有限公司进行了回避表决。公司控股子公司海纳股份为进一步满足融资需求，扩大资本规模及补充流动资金，促进公司长期可持续健康发展，拟定向发行普通股股票。本次发行数量为 2,608,696 股，发行价格为人民币 17.25 元/股，募集金额为人民币 45,000,006 元，全部由众合科技认购。具体内容详见海纳股份于 2023 年 4 月 25 日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）发布的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-022）。

### 二、进展情况介绍

2023 年 4 月 26 日，海纳股份向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了本次股票定向发行的申请文件。4 月 28 日，全国股转公司出具了《关于同意浙江海纳半导体股份有限公司股票定向发行的函》。5 月 4 日，海纳股份披露了《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。5 月 5 日，认购人众合科技缴足本次认购金额，认购提前结束。5 月 15 日，海纳股份披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份将于 5 月 19 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让；同日，《股票定向发行情况报告书》已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年五月十五日