

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司 股票定向发行提前认购结束暨认购结果公告

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。

2023年6月19日，惠州市恒泰科技股份有限公司2023年度第三次临时股东大会审议通过《惠州市恒泰科技股份有限公司股票定向发行说明书》，并于2023年9月25日披露《惠州市恒泰科技股份有限公司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。

本次认购对象合计3人，拟募集资金不超过8,360万元（含），实际本次认购对象合计3人，募集资金合计8,244万元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

根据公司2023年第三次临时股东大会决议，现有股东不享有优先认购权。现有股东中，0人行使了优先认购权。

二、其他投资者认购结果

序号	认购人名称	认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (元)	认购方式
1	彼岸时代科技控股有限公司	9,375,000	3.20	30,000,000	债权
2	彼岸时代科技控股有限公司	10,625,000	3.20	34,000,000	现金
3	广州市广海	3,125,000	3.20	10,000,000	现金

	鸿创投资管 理中心（有 限合伙）				
4	惠州市顺为 投资服务有 限公司	2,637,500	3.20	8,440,000	现金
合计	-	25,762,500	-	82,440,000	-

注：本次发行股票不超过 26,125,000 股（含），募集资金不超过 8,360 万元（含）。

截至本公告披露日，认购对象彼岸时代科技控股有限公司、广州市广海鸿创投资管理
中心（有限合伙）已足额认购，认购对象惠州市顺为投资服务有限公司向公司出具《关
于放弃认购部分股票的承诺函》，决定自愿放弃对本次定向发行股份中 36.25 万股的认
购，实际认购本次定向发行的股份数量为 263.75 万股，实际认购金额为 844 万元。

截至 2023 年 10 月 12 日 12:00，公司本次发行认购提前结束。

三、备查文件

- （一）本次认购对象与公司签署的《附生效条件的股票认购合同》；
- （二）本次认购对象认购缴款的银行缴款回单；
- （三）认购对象惠州市顺为投资服务有限公司出具的《关于放弃认购部分股票的承诺
函》

特此公告。

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日