

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。

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》，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大会决议内容，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	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	3,000,000	3.20	9,600,000	现金
合计	-	26,125,000	-	83,600,000	-

## (二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2023年9月26日
缴款截止日	2023年10月16日

## (三) 认购程序

1. 2023年9月26日(含当日)至2023年10月16日18:00前(含当日), 认购人需将本次股票定向发行认购资金足额汇入公司本次股票定向发行募集资金专项账户(详见本公告“三、缴款账户”)。

2. 2023年10月16日18:00前(含当日), 认购人需将认购资金汇款凭证底单扫描件或电子缴款凭证发送至公司联系人邮箱(zhouxy@htkjbattery.com)或通过微信方式发送给指定联系人, 并与公司指定联系人进行电话确认(联系人及联系方式详见本公告之“五、联系方式”)。

3. 截至2023年10月16日18:00前(含当日), 认购资金未足额汇至公司指定账户的, 差额部分视为放弃认购, 最终认购金额以实际到账金额为准。

4. 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

2023年10月16日18:00前(含当日), 公司在收到本次股份认购资金的汇

款底单扫描件或电子缴款凭证，并确认认购人的认购资金到账无误后，将以电话、微信或邮件的方式通知认购人认购缴款成功。

### 三、缴款账户

户名	惠州市恒泰科技股份有限公司
开户行	中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行
账号	44227001040013414

银行对增资款缴款的要求：1.汇款时，收款人户名、账号应严格按照以上信息填写。2.汇款金额必须以认购人认购数量所需的认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。3.汇款人应与认购人为同一人，请勿使用他人账户代汇出资款。4.汇款用途填写“投资款”。

### 四、其他注意事项

1. 认购人汇款相关手续费（如有）由认购人自理，不得在认购资金内扣除。请认购人提前咨询汇款银行的手续费事宜，确保汇款金额扣除手续费（如有）后不存在多汇或少汇的情况；

2. 公司提醒投资人与银行核实汇款所需相关程序，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定的截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户；

3. 认购人按照实际汇入的资金计算的可认购股份数与其签署的《股份认购协议》上确认的认购股份数不一致的，以认购人实际汇入的资金计算的可认购股份数、其签署的《股份认购协议》上确认的认购股份数中孰小为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金到账后将超额部分退回认购方；

4.如在本公告规定的缴款截止日前公司收到认购对象的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单，公司将与银行、认购对象确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

5. 对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而出

现的各种情况将遵循本办法规定予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购方自行承担；

6. 如认购人在缴款期限内提前完成缴款，经公司与认购人协商一致后 有权提前结束认购缴款工作，并披露相关公告；

7.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	周先云
电话	0752-5751661
传真	0752-5855981
联系地址	广东省惠州市仲恺高新区 55 号区厂房 2 惠州市恒泰科技股份有限公司

## 六、备查文件

- （一）《惠州市恒泰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《惠州市恒泰科技股份有限公司股票定向发行说明书（注册稿）》；
- （三）《证监会关于核准惠州市恒泰科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2023】1856 号）。

特此公告。

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日