

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

江西众加利科技股份有限公司 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2月24日，江西众加利科技股份有限公司2023年度第一次临时股东大会审议通过《江西众加利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。现有股东指2023年第一次临时股东大会股权登记日2023年2月20日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东。

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	江西公路开发有限责任公司	12,070,601	3.00	36,211,803	现金
2	吴思梅	100,000	3.00	300,000	现金
3	侯明珠	50,000	3.00	150,000	现金
4	宁慧惠	70,000	3.00	210,000	现金
5	吴继发	70,000	3.00	210,000	现金

6	黄国富	50,000	3.00	150,000	现金
7	邬文鹏	60,000	3.00	180,000	现金
8	邹烽	50,000	3.00	150,000	现金
9	胡政	50,000	3.00	150,000	现金
10	何嘉	50,000	3.00	150,000	现金
11	肖玲	50,000	3.00	150,000	现金
12	何志伟	300,000	3.00	900,000	现金
13	姚慧琦	170,000	3.00	510,000	现金
14	张亮	100,000	3.00	300,000	现金
15	欧宁霞	50,000	3.00	150,000	现金
合计	-	13,290,601	-	39,871,803	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2023年4月28日
缴款截止日	2023年5月5日

（三）认购程序

- 1、2023年5月5日16:00前，认购方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指定募集资金专项账户内。
- 2、2023年5月5日17:00前，认购方将认购款的银行汇款电子回单或回单扫描件发至电子邮箱（邮箱地址：liyan.zeng@zonjli.com）或微信至公司联系人，同时电话通知确认（联系人：曾立言，联系电话0791-82139900）。
- 3、截止至2023年5月5日，认购资金未足额汇至公司指定账户内的，视为放弃认购，最终认购金额以实际到账金额为准。

（四）认购成功的确认方法

公司收到认购方发送的银行汇款电子回单或回单扫描件并确认认购方的认购款足额到账无误后一个工作日内，电话、邮件或微信方式通知认购方认购缴款成功。

三、缴款账户

户名	江西众加利科技股份有限公司
开户行	中国工商银行股份有限公司南昌火炬大道支行
账号	1502007319000089240

银行对增资款缴款的要求：1、汇款时，收款人户名、账号等严格按照以上信息填写；2、汇款人应与认购方名称一致，不得使用他人（或其他单位）账户代汇；3、在汇入款项时，必须在汇款用途栏、备注栏或摘要栏中注明“投资款”字样；4、汇款金额严格按照认购股票数量所需认购款金额汇入，请勿多汇或少汇。

四、其他注意事项

- 1、公司提醒认购方与银行核实汇款所需的相关手续，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股票定向发行指定入资账户。
- 2、汇款相关手续费由认购方自理，不得在认购资金内扣除；若有超额认购资金，公司将在认购资金到账且完成本次定向发行股票登记手续后将超额部分退回认购方，由此产生的手续费将从退款中扣除。
- 3、对于收到认购方的银行汇款电子回单或回单扫描件，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快给予协调解决。
- 4、对于认购方在认购过程中任何问题，请及时与公司联系，以保证认购的顺利完成。
- 5、如认购方在缴款期限内提前完成缴款，经公司与认购方协商一致后有权提前结束认购缴款工作，并披露相关公告。

五、联系方式

联系人姓名	曾立言
电话	0791-82139900
传真	0791-82139111
联系地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 579 号绿悦大厦第 6 层

六、备查文件

- 1、《公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《公司股票定向发行说明书（确定发行对象稿）》
- 3、《全国股转公司关于同意江西众加利高科技股份有限公司股票定向发行的函》

特此公告。

江西众加利高科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日