

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

主办券商：中信建投

## 上海欧普泰科技创业股份有限公司

### 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12日，上海欧普泰科技创业股份有限公司2021年第四次临时股东大会审议通过《上海欧普泰科技创业股份有限公司2021年第二次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

##### 1. 认购整体情况：

本次定向发行价格为每股人民币20.00元，拟发行股票数量不超过2,800,000股（含本数），预计募集资金总额不超过56,000,000.00元（含本数）。本次发行对象为符合《非上市公司公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者，本次发行为确定对象的定向发行，发行对象共5名，发行对象均以现金认购。本次发行的股份数量和募集资金以实际认购结果为准。

##### 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	苏州中新兴富数智创业投资合伙企业（有限合伙）	800,000	20	16,000,000	现金
2	浙江浙创好雨新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）	750,000	20	15,000,000	现金
3	无锡奥特维科技股份有限公司	700,000	20	14,000,000	现金
4	联储证券有限责任公司	500,000	20	10,000,000	现金
5	上海证券有限责任公司	50,000	20	1,000,000	现金
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,800,000</b>	<b>-</b>	<b>56,000,000</b>	<b>-</b>

## （二）其他投资者缴款时间

<b>缴款起始日</b>	2021年12月6日
<b>缴款截止日</b>	2021年12月7日

## （三）认购程序

- 1、认购对象需在指定的缴款日期间（含当日）将本次股票定向发行认购资金汇入或转至公司本次股票定向发行募集资金专项账户。
- 2、2021年12月7日17:30之前，认购对象需将银行汇款底单扫描件或银行转账电子回单截图发送至公司指定邮箱 cathygxh@optjt.cn，同时需要通过电话方式与公司联系人确认。
- 3、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

公司收到汇款底单，确认认购对象的认购款项到账无误后，以电话或邮件方式通知认购对象股份认购成功。

## 三、缴款账户

<b>户名</b>	上海欧普泰科技创业股份有限公司
-----------	-----------------

开户行	南京银行上海分行
账号	0301250000005586

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、账号应和上述缴款账户信息一致；
- 2.汇款人应与认购人名称一致，不得使用其它账户代汇认购款；
- 3.汇款用途处请注明“投资款”。

#### 四、其他注意事项

- 1.认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金中扣除；
- 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.对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购人及时进行联络，以保证认购的顺利完成，对于因认购人电话无法联系而引起的各种责任和问题，将由认购人自行承担；
- 4.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。

#### 五、联系方式

联系人姓名	顾晓红
电话	021-52659336
传真	-
联系地址	上海市普陀区中江路 879 弄 12 号楼 402 室

特此公告。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2021年12月2日