

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司 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5月20日，利尔达科技集团股份有限公司2020年年度股东大会审议通过《利尔达科技集团股份有限公司2021年第一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：

本次股票发行对象5名，为公司开展员工持股计划设立的合伙企业，符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》和《非上市公众公司监督管理办法》规定的合格投资者。本次发行股票的价格为1.6元/股，拟发行不超过3,949万股新股，均以现金方式认购。

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	杭州牛气十足管理咨询合伙企业 (有限合伙)	7,750,000	1.60	12,400,000	现金
2	杭州牛势冲冲管	8,770,000	1.60	14,032,000	现金

	理咨询合伙企业 (有限合伙)				
3	杭州牛刀小试管 理咨询合伙企业 (有限合伙)	7,620,000	1.60	12,192,000	现金
4	杭州气壮似牛管 理咨询合伙企业 (有限合伙)	7,550,000	1.60	12,080,000	现金
5	杭州才如牛毛管 理咨询合伙企业 (有限合伙)	7,800,000	1.60	12,480,000	现金
合计	-	39,490,000	-	63,184,000	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021年8月19日
缴款截止日	2021年8月20日

(三) 认购程序

1、2021年8月19日(含当日)至2021年8月20日(含当日),认购人进行股份认购,缴纳认购资金至公司指定账户。

2、2021年8月20日20:00前(含当日),认购人需将转账底单或网上银行转账汇款电子回单扫描件发送至公司指定邮箱 zxy@lierda.com。

(四) 认购成功的确认方法

公司确认认购人的认购资金到账无误后,电话通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

户名	利尔达科技集团股份有限公司
开户行	交通银行杭州丰潭支行
账号	331065930013000579125

银行对增资款缴款的要求:

- (一) 认购人汇入认购资金时,收款人户名、账户应严格按照以上信息填写;
- (二) 汇款人应与认购人名称一致,不得使用他人账户代汇出资款;
- (三) 在汇入款项时,汇款金额应与其拟认购股份数量所需资金一致,汇款用途处注明

“投资款”字样。

（四）认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

四、其他注意事项

（一）认购人与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户；

（二）对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的认购人汇款到账入账单，公司将与缴款银行和认购人确认未能及时到账的原因并尽快给予协调解决；

（三）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；

（四）对于股份认购过程中出现的任何问题，认购人应与公司及时联系，以保证认购的顺利完成；对于由于认购人联系电话无法联系而出现的各种情况以及引起的各种责任和问题将由认购人本人承担。

五、联系方式

联系人姓名	张小艳
电话	0571-88377626
传真	0571-89908726
联系地址	杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室

特此公告。

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2021年8月17日