

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2023-067

东风电子科技股份有限公司

配股提示性公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”、“公司”或“发行人”）向原股东配售股份（以下简称“配股”）方案已经公司于 2022 年 6 月 28 日召开的第八届董事会 2022 年第三次临时会议、2022 年 10 月 14 日召开的第八届董事会 2022 年第五次临时会议、2023 年 2 月 24 日召开的第八届董事会 2023 年第二次临时会议、2022 年 7 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会以及 2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 6 月 26 日召开的第八届董事会 2023 年第六次临时会议以及 2023 年 7 月 12 日召开的 2023 年第四次临时股东大会同意将公司配股的股东大会决议有效期、原股东大会对董事会全权办理配股相关事宜授权等事项的有效期延长 12 个月。

本次配股申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市委员会 2023 年第 30 次审议会议审核，会议审议结果为符合发行条件、上市条件和信息披露要求；并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1370 号文同意注册。

2、本次配股对全体股东采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行，本次配股价格为 9.59 元/股，配股代码为“700081”，配股简称为“东风配股”。

3、本次配股向截至 2023 年 8 月 1 日（T 日）下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”或“中国结算上海分公司”）登记在册的东风科技全体股东配售。

4、本次配股缴款起止日期：2023年8月2日（T+1日）起至2023年8月8日（T+5日）的上交所正常交易时间，请股东注意配股缴款时间。

5、本次配股网上认购期间及中国结算上海分公司网上清算日，即2023年8月2日（T+1日）至2023年8月9日（T+6日），公司股票停牌；2023年8月10日（T+7日）刊登配股发行结果公告，公司股票复牌交易。

6、本次配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

7、本公告仅就东风科技本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成针对本次配股的任何投资建议。股东欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2023年7月28日（T-2日）刊载于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《东风电子科技股份有限公司配股说明书》（以下简称“《配股说明书》”）全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

一、本次配股的基本情况

1、**配股发行股票类型：**人民币普通股（A股）

2、**每股面值：**1.00元

3、**配股比例及数量：**本次配股以本次配股方案的股权登记日2023年8月1日（T日）上交所收市后的发行人总股本447,276,315股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，共计可配售股份总额为134,182,894股，均为无限售条件流通股。

东风科技现有股本447,276,315股，全部有权参与本次配股发行。

4、**控股股东认购本次配股的承诺：**发行人控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司已承诺，将根据公司本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。

5、**募集资金的用途：**本次配股募集资金总额不超过人民币14亿元（含本数），

扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

序号	项目	建设投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目	7,411.61	7,000.00
2	新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目	44,392.18	43,000.00
3	补充流动资金	90,000.00	90,000.00
合计		141,803.79	140,000.00

6、配股价格：本次配股价格为9.59元/股，配股代码为“700081”，配股简称为“东风配股”。

7、发行对象：截至2023年8月1日（T日）下午上交所收市后，在登记公司登记在册的东风科技全体股东。

8、发行方式：网上定价发行，通过上交所交易系统进行。

9、承销方式：代销。

10、本次配股主要日期：

本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：

交易日	日期	配股安排	停牌安排
T-2日	2023年7月28日	刊登《配股说明书》《配股说明书摘要》《配股发行公告》《网上路演公告》	正常交易
T-1日	2023年7月31日	网上路演	
T日	2023年8月1日	配股股权登记日	
T+1日至T+5日	2023年8月2日至2023年8月8日	配股缴款起止日期、配股提示性公告（5次）	全天停牌
T+6日	2023年8月9日	登记公司网上清算	
T+7日	2023年8月10日	刊登《发行结果公告》；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注1：以上时间均为正常交易日，本次配股发行的股权登记日及缴款期，香港联交所与上交所的证券交易日是一致的，不会因两个交易所的交易日不一致给投资者带来损失。

注2：如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、认购方式

通过上交所交易系统网上参与认购。

2、配股缴款时间

2023年8月2日（T+1日）起至2023年8月8日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

3、配股认购数量

本次配股按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。股东可认购的配股数量为截至股权登记日持有东风科技股票数量乘以配售比例（0.30），可认购数量不足1股的部分，上交所根据有关规则按照精确算法原则取整，即先按照配售比例（0.30）和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致。

发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算所有有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

4、认购缴款方法

股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续，配股代码“700081”，配股简称“东风配股”，配股价9.59元/股。在配股缴款期内股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

三、发行人及保荐人（主承销商）

1、发行人：东风电子科技股份有限公司

法定代表人：陈兴林

办公地址：上海市中山北路 2000 号 22 楼

联系人：董事会办公室

联系电话：027-84283316、021-62033003-52

2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

联系电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519、0755-2383 5296

发行人：东风电子科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2023 年 8 月 4 日

(本页无正文，为《东风电子科技股份有限公司配股提示性公告》之盖章页)



发行人：东风电子科技股份有限公司

2023年 8 月 4 日

(此页无正文，为《东风电子科技股份有限公司配股提示性公告》之盖章页)

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

