

新疆天富能源股份有限公司

与

深圳信时投资合伙企业（有限合伙）

关于

新疆天富能源股份有限公司

非公开发行

之

股份认购合同

二〇一六年十一月

目 录

第一条 股份认购.....	3
第二条 双方的权利义务.....	4
第三条 陈述和保证.....	4
第四条 违约责任.....	5
第五条 保密义务.....	6
第六条 不可抗力.....	6
第七条 通知.....	6
第八条 生效和终止.....	7
第九条 其他规定.....	8

股份认购合同

本《股份认购合同》（下称“本合同”）由以下双方于 2016 年 11 月 28 日在中华人民共和国（下称“中国”）深圳市签署：

- A. 新疆天富能源股份有限公司**（下称“天富能源”、“发行人”或“甲方”），一家根据中国法律合法成立并存续的股份有限公司，注册地址为新疆石河子市红星路，注册资本为 90,569.66 万元，法定代表人为赵磊；
- B. 深圳信时投资合伙企业（有限合伙）**（下称“信时投资”或“乙方”），一家根据中国法律合法成立并存续的有限合伙企业，注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），执行事务合伙人为深圳秋石资产管理有限公司、宁波祥云双信投资合伙企业（有限合伙）和财爵股权投资基金管理（深圳）有限公司，委派代表为陈列。

在本合同中，天富能源和信时投资被分别地称为“一方”，被合并地称为“双方”。

鉴于：

- 1、天富能源是一家在上海证券交易所挂牌上市的股份有限公司，其拟向中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）申请向特定对象非公开发行人民币普通股股票（下称“本次发行”）。本次发行尚待取得天富能源股东大会批准以及中国证监会的核准，本次发行将以中国证监会核准的发行方案为准；
- 2、乙方拟参与本次非公开发行股份的认购（下称“本次认购”）；
- 3、双方同意，在中国证监会核准本次发行后，将根据本合同约定的条款和条件进行本次认购。

在此，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的规定，双方经协商一致，达成本合同如下：

第一条 股份认购

- 1.1 根据本合同的条款并受限于本合同的条件，天富能源同意乙方作为本次发行的特定对象，乙方同意就本次发行的认购意向是不可撤销的。
- 1.2 乙方以现金认购天富能源本次发行的股份，认购金额为 40,000 万元，认购股份数为按照本次非公开发行股票确定的发行价格折算的股份数即乙方认购金额除以本次非公开发行股票确定的发行价格后的数字取整，不足 1 股的部分，乙方自愿放弃。若天富能源股票在本次发行定价基准日至发行日期间有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
- 1.3 本次非公开发行的定价基准日为天富能源第五届董事会第二十五次会议决议公告日。本次发行价格为 6.99 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日天富能源 A 股股票交易均价的百分之九十（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若天富能源股票在本次发行定价基准日至发行日期间有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将进行相应调整。
- 1.4 在本次发行获得中国证监会核准后，乙方应在收到发行人和本次发行保荐机构发出的《缴款通知书》之日起 10 个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入发行人本次非公开发行股票的保荐机构为本次发行专门开立的银行账户，待具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资完毕且扣除相关费用后再划入发行人募集资金专项存储账户。
- 1.5 经有资格的会计师事务所对本次发行进行验资后，天富能源应根据本次发行的情况及时修改其现行的公司章程，并至原登记机关办理有关变更登记手续；天富能源应及时至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份的登记托管事项。

- 1.6 本次发行前天富能源滚存的未分配利润将由本次发行完成后的天富能源新老股东共同享有。
- 1.7 双方同意并确认，根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，乙方在本次发行项下认购的股票于本次发行结束之日起的 36 个月内不得转让。

第二条 双方的权利义务

2.1 甲方的权利和义务：

- (1) 甲方有权要求乙方配合本次发行的申请工作，并按照中国证监会关于申请文件的要求提供真实、准确、完整的文件资料；
- (2) 甲方有权要求乙方根据本合同约定支付全部认购款项；
- (3) 甲方应根据法律法规和公司章程规定召开股东大会审议本次发行相关事项，并在股东大会审议通过后向中国证监会提交本次发行的申请。

2.2 乙方的权利和义务：

- (1) 乙方有权要求甲方向中国证监会提交的申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- (2) 受限于本合同的条款，乙方应于本合同规定的期限内支付全部认购款项，并保证用于支付本次发行认购款项的全部资金合法并符合中国证监会的有关规定；
- (3) 乙方应严格遵守本合同第 1.4 条的规定。

第三条 陈述和保证

3.1 本合同双方彼此陈述和保证如下：

- (1) 其拥有签署及履行本合同的充分权利和授权；
- (2) 本合同自生效之日起即构成对其合法的、具有约束力的义务，并可对其强制执行；

- (3) 其应采取一切必要行动，包括但不限于签署一切必要法律文件及履行必要的法律行动（包括但不限于尽力取得中国证监会的核准等），以适当履行本合同；
- (4) 其已经向对方充分披露了与本合同有关的重要信息，该等信息均为真实、完整、有效的，并不存在任何可能产生误导的信息。

第四条 违约责任

- 4.1 本合同任何一方未履行或未适当履行其在本合同项下应承担的任何义务，或违反其在本合同项下作出的任何陈述和/或保证，均视为违约，该方（下称“违约方”）应在未违约的本合同另一方（下称“守约方”）向其送达要求纠正的通知之日起15个工作日内纠正其违约行为并赔偿因违约行为给守约方造成的损失；如该等期限届满后，违约方仍未纠正其违约行为，则守约方有权向其住所所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，本合同另有约定的除外。
- 4.2 若乙方明确向甲方书面表示不参与本次认购或虽无书面表示但乙方拒绝根据本合同约定支付相应认购价款，构成对于本合同的根本违约，甲方有权解除本合同并要求乙方支付其应付认购款项的10%作为违约金，甲方应按如下公式计算乙方应当赔偿的金额：乙方的赔偿金额=10%*（本合同约定乙方应当认购的股份数—乙方实际认购的股份数）*本次发行的实际发行价格。
- 4.3 若乙方收到本合同第1.4条约定的《缴款通知书》之日起10个工作日内未足额支付本合同项下认购价款的，则构成乙方违约，甲方有权要求乙方每延期1日，按未缴纳认购款项的万分之二向甲方支付延期违约金，如乙方逾期付款超过10日的，甲方有权解除本合同，同时有权要求乙方赔偿甲方的经济损失，甲方应按4.2条所示计算公式计算乙方应赔偿的金额（该赔偿金额应扣除本条所述已缴纳的延期违约金）。
- 4.4 在乙方按时支付认购款项的前提下，若甲方未能按照本合同约定的内容向乙方发行所认购股票，则乙方有权要求甲方全额返还其支付的认购价款。
- 4.5 本合同项下约定的非公开发行股票和认购事宜如未获得（1）天富能源董事会审议通过；（2）天富能源股东大会审议通过；（3）新疆生产建设兵团国

有资产监督管理委员会的核准；（4）中国证监会的核准，则本合同终止，不构成违约。

第五条 保密义务

- 5.1 除非根据有关法律、法规及部门规章等规定应向有关政府主管部门或证券监管部门办理有关核准、备案手续，或为履行在本合同下的义务、陈述和保证而须向第三方披露，双方同意并承诺将对本合同的所有条款及本次发行的有关事宜严格保密，并应当促使其他有关知情人对本合同的所有条款及本次发行的有关事宜严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露有关信息。

第六条 不可抗力

- 6.1 本合同有效期内，如发生战争、严重自然灾害等不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件，则经双方充分协商达成一致后，本合同可暂缓履行或终止履行。
- 6.2 若上述不可抗力事件的发生影响一方履行其在本合同项下的义务，则该方有权在不可抗力造成的延误期内中止履行，而不应被视为违约。如果一方因违反本合同而延迟履行本合同项下的义务后发生不可抗力，则该方不得以不可抗力的发生为由免除责任。
- 6.3 宣称发生不可抗力事件的一方应迅速以书面方式通知对方，并在其后的十五(15)个工作日内，提供证明不可抗力事件发生及其持续的证据。
- 6.4 如果发生不可抗力事件，双方应立即协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力事件造成的损失减至最小。

第七条 通知

- 7.1 本合同项下的所有通知或其它通信应以书面形式按下列有关内容发送：

新疆天富能源股份有限公司

收件人：谢炜

地 址：新疆石河子市北一东路-2 号天富综合办公大楼

邮 编：832000

传 真：0993-2904371

电 话：0993-2901128

深圳信时投资合伙企业（有限合伙）

收件人：陈秋爽

地 址：深圳市南山区海岸城西座 2101 室

邮 编：518000

电 话：0755-86338766

上述内容如有任何改变，改变的一方应及时通知本合同另一方。

- 7.2 本合同项下的所有通知或其它通信如以特快专递形式发送，则投邮之日的次日起第 3 日视为送达之日；如以传真形式发送，则发出之日视为送达之日；如以当面递交形式（包括但不限于快递形式）发送，则签收之日视为送达之日。

第八条 生效和终止

- 8.1 双方同意，本合同自双方授权代表正式签署本合同并加盖各自公章后成立，并于下列条件均得到满足之日起生效：
- (1) 本次发行获得天富能源董事会、股东大会批准；
 - (2) 本次发行获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会的核准；
 - (3) 本次发行获得中国证监会的核准。
- 8.2 双方同意，本合同自以下任一情形发生之日起终止：
- (1) 甲方根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的，而主动向中国证监会撤回申请材料或终止发行；

- (2) 中国证监会决定不予核准本次发行；
- (3) 本合同的履行过程中出现不可抗力事件，且双方协商一致同意终止本合同；
- (4) 依据中国有关法律规定应终止本合同的其他情形。

第九条 其他规定

- 9.1 本合同任何一方均不得转让本合同项下的权利和义务。
- 9.2 本合同任何一方在本合同约定的期间内，如未能行使其在本合同项下的任何权利，将不构成也不应被解释为该一方放弃该等权利，也不应在任何方面影响该方以后行使该等权利。
- 9.3 本合同如有未尽事宜，由双方协商另行签订补充协议进行补充或修订，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同有不同规定的，以补充协议为准。
- 9.4 本合同的订立、效力、解释、履行及其他未尽事宜均适用中国法律。
- 9.5 因本合同产生的或与本合同有关的任何争议，应首先由本合同双方友好协商解决，协商不成时，本合同任何一方均可依据本合同第四条之约定向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 9.6 本合同正本一式八（8）份，双方各执二（2）份，其余各份用于提交有关部门或由甲方留存备用，各份正本具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文,为《新疆天富能源股份有限公司与深圳信时投资合伙企业(有限合伙)关于新疆天富能源股份有限公司非公开发行之股份认购合同》之签章页)

新疆天富能源股份有限公司

(盖章)



法定代表人/授权代表:

(签字)

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned over a horizontal line.

(本页无正文,为《新疆天富能源股份有限公司与深圳信时投资合伙企业(有限合伙)关于新疆天富能源股份有限公司非公开发行之股份认购合同》之签章页)

深圳信时投资合伙企业(有限合伙)

(盖章)



执行事务合伙人委派代表:

陈.列 (签字)