

华新绿源环保股份有限公司 股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

2017年11月13日，华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于华新绿源环保股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》、《关于〈专项审计报告〉、〈资产评估报告〉的议案》、《关于实际控制人沙越以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》、《关于签署附生效条件〈债转股股份认购协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，现就本次认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定 在册股东是指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

（二）股权登记日 股权登记日为2017年11月08日。

（三）在册股东的优先认购安排根据《全国中小企业股份转让系

统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

沙越用于认购公司本次发行的资产为非现金资产。除沙越外，公司股东承诺放弃本次发行股票的优先购买权，同时承诺在本次股票发行完成前不进行任何形式的股份转让。

二、投资者的认购程序

（一）投资者的认购安排

本次股票发行拟发行股份数量为 8,403,361 股，发行对象为公司实际控制人之一沙越，发行对象以其持有的公司部分债权 19,999,999.18 元认购本次公司发行的股票。具体认购安排如下表：

发行对象 姓名	股东性质	认购股份数 量	认购股份金额	认购方式
沙越	控股股东、 实际控制人 之一	8,403,361	19,999,999.18	债权
合计		8,403,361	19,999,999.18	-

公司控股股东沙越于 2017 年 10 月 26 日与公司签订了以债权认购公司发行股份的《债转股股份认购协议》。

本次股票发行的内容详见《华新绿源环保股份有限公司 2017 年

第一次股票发行方案》。

（二）新增投资者的缴款安排

本次发行无新增投资者。

三、缴款账户

不适用。

四、其他注意事项

无。

五、联系方式

（一）联系人姓名：王建明

（二）联系电话：010-80829990

（三）传真号码：010-80829990

（四）联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛北一街4号3-9号

公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

华新绿源环保股份有限公司

董事会

2017年11月13日