

证券代码：837117

证券简称：华新环保

主办券商：国金证券

## 华新绿源环保股份有限公司 股票发行认购结果公告

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。

### 一、基本情况

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年10月26日召开的第一届董事会第十二次会议和2017年11月13日召开的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》。根据本次股票发行方案，公司控股股东、实际控制人之一沙越以对公司的部分债权认购8,403,361股，总金额人民币19,999,999.18元。

### 二、具体认购对象及认购数量

2017年11月13日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《华新绿源环保股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2017-032），并对在册股东优先认购安排、投资者的认购程序及其他注意事项等进行了说明。

#### （一）在册股东优先认购安排

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）本次股票发行的认购情况

公司控股股东、实际控制人之一沙越于 2017 年 10 月 26 日与公司签订了附生效条件的以债权认购公司发行股份的《债转股股份认购协议》，该协议经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过后生效。根据《华新绿源环保股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2017-032）中所载的投资者认购安排，公司本次股票发行认购投资者 1 人，系公司控股股东、实际控制人之一沙越，认购价格为 2.38 元/股，认购股份数量为 8,403,361 股。本次股票发行的发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的有关规定，认购结果如下：

认购人名称	认购股份数量	认购股份金额	认购方式	是否为在册股东
沙越	8,403,361	19,999,999.18	债权	是

合计	8,403,361	19,999,999.18	-	-
----	-----------	---------------	---	---

公司将在完成本次股票发行相关备案手续后,按照全国中小企业股份转让系统规定披露发行情况报告书等相关资料。

### 三、备查文件目录

(一)《华新绿源环保股份有限公司定向发行之债转股股份认购协议》;

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司

董事会

2017年12月19日