

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。

2018年2月26日，华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈华新绿源环保股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案〉》，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。本次股票发行方案中的具体内容及股份认购办法如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日（2018年2月12日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

（二）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权另有规定的，从其规定。”

公司章程未对现有股东是否享有在同等条件下对发行股票的优先认购权作出任何约定。截至本公告日，除张军、青域敦行外，公司在册股东均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、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

本次拟发行股票合计不超过公司本次拟发行不超过 25,490,197 股（含 25,490,197 股）股份，每股价格 2.55 元，预计募集资金总额不超过人民币 65,000,002.35 元（含 65,000,002.35 元）。

本次发行股票为定向发行，本次股票发行认购投资者名单和认购情况如下：

认购人姓名/名称	认购价格 (元/股)	认购股份数量 (股)	认购股份金额(元)	是否为 在册股 东	认 购 方 式
包如荣	2.55	11,764,706	30,000,000.30	否	货币资金
嘉兴青域 敦行创业 投资合伙 企业(有限 合伙)	2.55	9,803,922	25,000,001.10	是	货币资金
张军	2.55	3,921,569	10,000,000.95	是	货币资金
合计	-	25,490,197	65,000,002.35	-	

（二）缴款的时间安排

1、缴款起始日：2018 年 03 月 01 日（含当日）

2、缴款截至日：2018 年 03 月 05 日（含当日）

（三）认购程序

（1）2018 年 03 月 01 日 9:00 起，认购人进行股份认购，缴纳认购资金。

（2）2018 年 03 月 05 日 17:00 前（含当日），认购人将汇款底单（或电子回单）传真至公司或扫描后邮件发送，同时电话确认。

（四）认购成功的确认方法

公司收到汇款底单，并确认认购人的认购资金到账无误后，电话通知认购人股票认购成功。

三、缴款账户

账户名称：华新绿源环保股份有限公司

账号：1000000010120100570622

开户银行：浙商银行北京分行营业部

四、其他注意事项

（一）对于认购人在股票认购过程中出现的任何问题，公司将与认购人及时联系，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将遵循本办法规定予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购人本人负责；

（二）对于缴款截止日前收到认购人的汇款底单，但未在缴款截止日收到银行出具的认购资金到账通知单，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

（三）股票认购人将认购资金汇入本次股票发行指定的募集资金账户一天后，或在缴款截止日前，公司尚未与认购人联系确认认购是

否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人拨打公司电话确认股票认购情况。

（四）如认购人未按照已与公司签订的《股份认购协议》及本股票发行认购公告及时缴纳全额认购资金，则视之为放弃认购。

五、联系方式

联系人：王建明

联系电话：010-80829990

传真：010-80829702

地址：北京市通州区马驹桥景盛北一街4号3-9号

华新绿源环保股份有限公司

董事会

2018年2月26日