

## 河南未来再生能源股份有限公司

### 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。

2019年4月4日，河南未来再生能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈河南未来再生能源股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》，现就认购事宜安排如下：

#### 一、 现有股东优先认购安排

##### （一）现有股东的认定

现有股东是指截至审议本次股票发行股东大会确认的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。表决和审议情况

##### （二）股权登记日

股权登记日为2019年4月1日。

##### （三）现有股东优先认购安排

《公司章程》对股东优先认购权没有明确规定。本次股票发行，按照《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。”

公司现有所有在册股东谷未来、王小梅均已签署了《关于放弃优先认购权的承诺函》，且声明在本次股票发行通过董事会决议日至股份认购完成期间不进行股权转让。

##### （四）现有股东认购安排

无。

## 二、投资者认购程序

### （一）投资者认购安排

本次发行股票数量为不超过 33,710,688 股（含），发行价格为人民币 1.00 元/股，计划募集资金总额为不超过人民币 33,710,688.00 元（含）。

根据已签署的附生效条件的股份认购合同，本次股票发行具体认购情况如下：

序号	姓名	拟认购股数 (股)	拟认购金额 (元)	认购比例	认购方式
1	谷未来	30,339,620	30,339,620.00	90.00%	现金
2	王小梅	3,371,068	3,371,068.00	10.00%	现金
合计			33,710,688.00	100.00%	

### （二）投资者缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2019 年 4 月 26 日（含当日）
- 2、缴款截止日：2019 年 5 月 12 日（含当日）

### （三）认购程序

1、2019 年 4 月 26 日（含当日）至 2019 年 5 月 12 日（含当日），认购人将本次股票发行认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。

2、2019 年 5 月 12 日前（含当日），认购人将汇款底单复印件传真或扫描至公司，若为通过网上银行转账，则需将网上的转账汇款电子回单通过邮件发送至公司邮箱：weilainengyuan@163.com，同时电话确认。联系电话：0396-5655555；传真：0396-5651111。

### （四）认购成功的确认方法

2019 年 5 月 12 日前（含当日），公司确认认购对象的认购资金到账无误后，通知其股份认购成功。

### （五）其他相关事项

无。

## 三、缴款账户

本次股票发行中认购对象缴款账户信息如下：

账户名称：河南未来再生能源股份有限公司

开户银行：河南新蔡农村商业银行股份有限公司金博大支行

账号：50828001400000108

银行对投资款缴款的要求：

1. 汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写；
2. 汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款；
3. 汇款时请在汇款用途处注明“未来能源投资款”字样；
4. 汇款单备注栏中注明股份认购对象姓名和认购股份数；
5. 汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。

#### 四、 其他注意事项

(一) 汇款时，汇款人账号、户名应为认购对象本人，并汇入股票发行入资指定账户。在汇款单备注栏中注明股份认购对象名称和认购股份数。

(二) 认购对象汇入的资金可认购股份数量与其汇款底单上确认的认购股份不一致的，以认购对象汇入的资金可认购股份数量与该认购对象认购数量上限两者股份较低者为准。如有超额认购资金，公司将退回认购对象。

(三) 对于在股份认购过程中出现的问题，认购对象应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购对象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对象本人承担。

(四) 汇款相关手续费由认购对象自理，不得在认购资金内扣除。

#### 五、 联系方式

(一) 联系人姓名：李飘飘

(二) 电话：0396-5655555

(三) 传真：0396-5651111

(四) 联系地址：砖店镇大宋庄村委鲤鱼沟西岸

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2019年4月23日