

证券代码：838816 证券简称：建昌环保 主办券商：国泰君安

## 天津建昌环保股份有限公司 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。

2019年5月24日，天津建昌环保股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会审议通过《天津建昌环保股份有限公司股票发行方案》，现就本次股票发行认购事宜安排如下：

### 一、 现有股东优先认购安排

#### （一） 现有股东的认定：

现有股东指截至股权登记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股东。

股权登记日为2019年5月17日。

#### （二） 现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况：

《公司章程》对股东的优先认购未进行规定，公司现有在册股东均承诺放弃本次股票发行优先认购权，并签署了《自愿放弃股份优先认购权的承诺》。

### 二、 其他投资者认购程序

#### （一） 其他投资者认购安排：

本次拟发行股份数量不超过5,555,550股（含5,555,550股），股票发行价格为每股人民币5.04元，募集资金总额不超过27,999,972.00元（含27,999,972.00元）。本次股票发行为确定对象的股票发行，发行对象为中节能大地环境修复有限公司、津联（天津）资产管理有限公司。发行对象拟认购情况如下：

序号	投资者名称	认购数量 (股)	认购价格 (元)	认购金额(元)	认购方式
1	中节能大地环境修复有	2,777,775	5.04	13,999,986.00	现金

	限公司				
2	津联（天津）资产管理 有限公司	2,777,775	5.04	13,999,986.00	现金
	合计	5,555,550		27,999,972.00	-

## （二） 其他投资者缴款时间

1、缴款起始日：2019年5月29日（含当日）

2、缴款截止日：2019年6月6日（含当日）

## （三） 认购程序：

投资者应于2019年5月29日（含当日）至 2019年6月6日（含当日）期间，依据与公司签署的《投资协议》约定，将认购款项全额缴至公司缴款专用账户，并将汇款底单扫描件发送电子邮件至邮箱jces@tjjchb.com，同时电话确认（联系电话：022-58196836）。

## （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1个可转让日内，电话通知认购人认购成功。

## 三、 缴款账户

户名：天津建昌环保股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行天津浦昌支行

账号：77210078801200000732

**缴款要求：**汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息对应填写。汇款人应与认购人为同一机构名称，不能使用他人账户代汇出资款，汇款金额必须以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或者少汇资金。汇款账户、户名应为认购人名称，在汇款单备注栏中注明“838816建昌环保股份认购款”，并填写汇款用途为“股份认购款”。

## 四、 其他注意事项

（一）认购资金必须以认购人名称为汇款人，并汇入公司缴款账户。

（二）汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（三）汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资

金。若有超额认购资金，公司将在完成本次发行新增股份登记后将超额部分无息退回认购人。

（四）对于在股份认购过程中出现的问题，认购人应与公司及时联系，以保证认购的顺利完成；对于因认购人联系电话无法联系而产生的各种责任和问题将由认购人承担。

（五）对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的认购人汇款到账入账单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（六）认购人在将认购资金汇入缴款账户一个工作日后，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方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。

（七）对于股份认购过程中出现以下情况之一的，将视为放弃认购：

（1）公司未在2019年6月6日前（含当日）收到汇款底单扫描件，且未收到银行到账确认通知；

（2）公司收到的汇款底单有误，且2019年6月6日前（含当日）认购资金也未到账，同时无法通过电话与认购人联系的。

## 五、 联系方式

（一） 联系人姓名：张蕾

（二） 电话：022-58196836

（三） 传真：022-58192277

（四） 联系地址：天津市河西区大沽南路501号恒华大厦1-2108室。

特此公告。

天津建昌环保股份有限公司

董事会

2019年5月24日