

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源环保科技股份有限公司

股票发行询价结果和定价公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次股票发行概况

江苏泰源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本公司本次股票发行相关事宜的议案》等相关议案。

根据《股票发行方案》的规定，本次发行采取询价方式发行。本次拟发行股票数量不超过730万股（含730万股），拟募集资金不超过人民币3066万元（含3066万元），本次股票发行的价格区间为每股人民币4.00元—4.20元。

认购者向公司申报认购的价格和数量，公司董事会对收到的有效《认购意向书》进行簿记建档，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，公司董事会及主办券商、律师按照价格优先、时间优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型与公司未来发展和业务拓展方向较为契合的投资者，确定发行对象和认购数量。

本次股票发行认购均以现金认购。

二、询价结果及定价

截至2019年5月28日17时，公司董事会及主办券商、律师确认已收到符合本次股票发行条件的有效《认购意向书》总股数为7,206,000股。公司对收到的有效《认购意向书》进行簿记建档，根据认购价格、认购数量、认购时间、认购对象类型、合格投资者资格、认购对象与公司未来发展和业务拓展方向的契合程度、

公司所处行业、公司成长性并参考每股净资产、每股收益及行业市盈率等多种因素，确定本次股票发行的最终价格为人民币4.1032元/股，发行总股数7,206,000股。

具体认购对象及数量详见公司2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏泰源环保科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2019-016）。

三、股份认购协议

所有有效认购对象须与公司签署《股份认购协议》，并按照公司另行公告的《股票发行认购公告》的缴款时间、缴款方式进行股份认购，否则视为认购对象放弃本次认购。

四、备查文件

《认购意向书》。

特此公告。

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日