

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

股票发行认购公告

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。

2019年5月15日，江苏泰源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年第一次临时股东大会审议通过《江苏泰源环保股份有限公司股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”），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：现有股东指截至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，股权登记日为2019年5月13日。

（二）现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况：

目前，本公司《公司章程》中未对优先认购权做出特殊规定，因此，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》之规定，股权登记日公司在册股东均享有本次发行股票的优先认购权。根据公司截至2019年4月19日的股东名册，公司在册股东共计五名，均自愿放弃行使本次股票发行的优先认购权，且承诺在本次发行股权登记日之前不转让所持公司股份，并签署了放弃优先认购权的承诺函。截至本次发行股权登记日，公司股权结构没有发生变化。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排：

本次股票发行的认购对象为宜兴中宜丹鹏生态环境产业股权投资基金（有限合伙）、江苏中宜环科生态环境有限公司等两名，发行价格为每股人民币4.1032元，具体认购情况如下：

序号	认购对象名称	认购对象性质	认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额(元)	认购方式
1	宜兴中宜丹鹏生态环境产业股权投资基金(有限合伙)	机构投资者	5,793,624	4.1032	23,772,398.00	现金
2	江苏中宜环科生态环境有限公司	机构投资者	1,412,376	4.1032	5,795,261.20	现金
合计			7,206,000	-	29,567,659.20	-

(二) 其他投资者缴款时间:

- 1、缴款起始日: 2019年6月3日(含当日)
- 2、缴款截止日: 2019年6月6日17: 00

(三) 认购程序:

- 1、2019年6月6日前(含当日), 认购人进行股份认购, 缴纳认购资金。
- 2、2019年6月6日前(含当日), 认购人将汇款底单复印件传真至公司或扫描后邮件发送至凌中, 同时电话确认。联系电话: 0510-68721005, 传真: 0510-87557608, 电子邮箱: lz@jiangsutaiyuan.com。

(四) 认购成功的确认方法:

2019年6月6日前(含当日), 公司确认认购人的认购资金到账无误后, 通知认购人股份认购成功。

(五) 其他相关事项:

无。

三、缴款账户

户名: 江苏泰源环保科技股份有限公司

开户行: 交通银行股份有限公司宜兴东山支行

账号: 3940 0069 6018 0180 36900

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。认购资金汇款人与股份认购人须为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。在汇款时，请在汇款用途处注明“泰源环保投资款”字样。汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准汇入，请勿多汇或少汇。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金中扣除。

四、其他注意事项

（一）2019年6月6日（含当日）前认购资金未到账，视为认购人自动放弃认购，同时应按照股份认购协议的约定承担相应的违约责任。

（二）认购人汇入的资金应当与其认购金额一致。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回该认购人。认购资金未足额到账的将确认为未能满足认购条件，视为认购人放弃认购，同时应按照股份认购协议的约定承担相应的违约责任。

（三）2019年6月6日（含当日）前，若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以确认股份认购状态。

（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、联系方式

（一）联系人姓名：凌中

（二）电话：0510-68721005

（三）传真：0510-87557608

（四）联系地址：江苏省宜兴市新庄街道工业集中区新北路江苏泰源环保科技股份有限公司

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