

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 股票发行认购期提前结束暨认购结果公告

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2019年第一次临时股东大会审议通过《江苏泰源环保科技股份有限公司股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”），并于2019年5月29日披露《江苏泰源环保科技股份有限公司股票发行认购公告》（以下简称“《股票发行认购公告》”），对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计2名，募集资金合计29,567,659.20元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

截至2019年4月30日《股票发行方案》披露时，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（2019年5月13日），公司股权结构没有发生变化。

二、其他投资者认购结果

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。根据《股票发行认购公告》，2019年6月3日（含当日）至2019年6月6日17:00，认购人进行股份认购，缴纳认购资金。

根据缴款结果，截至2019年6月3日当日，本次股票发行具体认购情况如下：

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	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	5,795,261.20	现金
合计			7,206,000	29,567,659.20	-

截至2019年6月3日当日，公司募集资金专项账户已收到投资者共计29,567,659.20元投资款，认购结果与公司披露的《股票发行认购公告》完全一致，本次股票发行的资金募集计划已完成。为实现资金效益最大化，公司对《股票发行认购公告》中关于认购对象缴款截止日进行提前，缴款截止日由2019年6月6日17:00提前至2019年6月3日当日。

三、备查文件

- 1、《股份认购及增资协议》
- 2、认购对象银行缴款回单

特此公告。

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日