

## 江西省广德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8月5日，江西省广德环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈江西省广德环保科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》、《关于因本次股票定向发行修改〈公司章程〉及变更工商登记的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。公司已经建立《募集资金管理制度》，现就本次股票发行议案中股票认购事宜安排如下：

### 一、公司在册股东股份优先认购的安排

#### （一）在册股东的认定

在册股东是指截至股权登记日止在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

#### （二）股权登记日

本次股票发行股权登记日为2019年7月26日。



### （三）在册股东的安排

根据《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：“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”。

《公司章程》第十八条规定：“在公司发行新股时，批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东不享有优先认购权，除非该次股东大会明确作出优先认购的安排”。因此本次股票发行公司现有股东不享有优先认购权。

## 二、新增投资者认购程序

### （一）新增投资者认购安排

本次发行股票数量不超过 350.00 万股（含 350.00 万股），预计募集资金总额不超过人民币 1575.00 万元，每股发行价格为人民币 4.50 元。

本次新增发行对象为符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者。新增投资者具体认购情况如下：

序号	发行对象名称	认购数量(股)	认购金额	投资者性质	认购方式
1	厦门博芮贰号股权投资合伙企业 (有限合伙)	3,500,000	1,5750,000	私募基金	现金

(二) 缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2019年9月11日（含当日）
- 2、缴款截止日：2019年9月12日（含当日）

(三) 认购程序

1、投资者应于2019年9月11日（含当日）至2019年9月12日（含当日）将认购款汇入公司指定银行账户。

2、投资者应在完成缴款两日内将汇款底单扫描后发送电子邮件至 [guangdecw@163.com](mailto:guangdecw@163.com)，同时电话确认（0794—7102999），联系人毛先飞。

(四) 认购成功的确认方法

公司在确认认购资金到账无误后，通知投资者认购成功。

三、缴款账户

认购人将认购款汇至公司指定专项账户，具体如下：

户名：江西省广德环保科技股份有限公司

银行账号：1942 7922 3000 1149 79

开户银行：江西广昌农村商业银行股份有限公司

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写；汇款金额必须以股东认购数量认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；汇款人与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款；汇款用途应填写“投资款”字样。

四、其他注意事项

1、认购人须在规定缴款时间内完成缴款，缴款后，应及时与公司联系，确认资金到账情况。

2、汇款时，应严格按照“三、缴款账户”信息填写。

3、在汇入款项时，及时提醒汇款行经办柜员在汇款用途注明“投资款”。在汇款单备注栏中注明认购人名称和认购股份数。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

4、对于股份认购过程中出现的任何问题，公司应与认购人及时联络，以保证认购的顺利完成；对于认购人联系电话无法联系而引起的各种责任和问题均由认购人本人承担。

5、认购人汇入的资金可认购股份数与其汇款单“备注”栏中注明的认购股份数不一致的，以股东汇入的资金可认购股份数、其汇款单“备注”栏中注明的认购股份数、可认购上限股份的三者中最小股份数为准。若有超额认购资金，公司将在认购资金到达公司指定账户且完成定向发行验资后将超额部分退回认购人。

## 五、发行人联系方式

联系人：毛先飞

电话：0794—7102999

传真：0794—7103888

邮箱：guangdecw@163.com

联系地址：江西省抚州市广昌县工业园

公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

公告编号：2019-024

特此公告。

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日

