

证券代码：838418

证券简称：绿城股份

主办券商：金元证券

## 北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

### 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9月16日，北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会审议通过《关于〈北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司股票发行方案〉的议案》等议案，现就认购事宜安排如下：

#### 一、现有股东优先认购安排

##### （一）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日（2019年9月10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的持有公司股份的股东。

##### （二）现有股东放弃优先认购权的具体情况：

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》第八条规定：“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。”

目前《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股票发行的优先认购权。目前，公司在册股东均自愿放弃本期股票发行股份的优先认购权，并出具相应承诺书。

因此，公司本次股票发行现有股东不涉及优先认购安排。

## 二、其他投资者认购程序

### （一）其他投资者认购安排

本次发行股份数量总额为25,367,800股，每股价格1.9381元，预计募集资金总额人民币49,164,900元。本次股票发行认购人1名，为新增外部投资者中国新兴集团有限责任公司。本次股票发行对象符合《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的相关规定。

本次拟认购股数、认购价格、拟认购金额、认购方式等信息如下：

发行对象名称	认购数(万股)	认购价格(元/股)	认购金额(万元)	认购方式
中国新兴集团有限责任公司	2,536.78	1.9381	4,916.49	现金
合计	2,536.78	-	4,916.49	-

### （二）其他投资者缴款时间

- 1、缴款起始日：2019年9月19日（含当日）。
- 2、缴款截止日：2019年9月27日18时。

### （三）认购程序

- 1、认购人于2019年9月19日（含当日）起至2019年9月27日18时将认购资金存入公司股票发行指定银行账户，认购人以货币缴纳认购款。
- 2、完成缴款后，认购人将汇款底单扫描件发送至邮箱151178542@qq.com，同时电话确认（公司电话：010-62919926）。

### （四）认购成功的确认方法

2019年9月27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

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。

## 三、缴款账户

户名：北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

开户行：北京农商银行王府井支行

账 号：1604000103000006377

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。不得使用他人账户代汇出资款；汇款用途填写“投资款”。

#### 四、其他注意事项

1、汇款人与认购人应为同一人，不得使用他人账户代汇认购款；

2、在汇入款项时，及时提醒汇款行经办柜员在汇款用途处注明“投资款”字样。在汇款单备注栏中注明认购人全称。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

3、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、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

4、认购人在将认购资金汇入股票发行缴款指定账户一个工作日后，或在规定日期前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；

5、汇款金额必须以认购数量所需资金为准，请勿多汇或少汇资金；

6、认购人认购股份超过认购上限的，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后把超额认购资金退回；

7、公司的工作时间为每个工作日的9:00-18:00，认购期间的按照国家法定节假日休息。超过该时间认购人认购资金未到账的，视为放弃认购。

#### 五、联系方式

联系人姓名：吴亚兰

联系电话：010-62919926

公司传真：010-62981361

联系地址：北京市海淀区学院路甲5号1幢A座南区东侧二层东

特此公告。

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

董事会

2019年9月16日