

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

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。

武汉中科水生环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<武汉中科水生环境工程股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》等与本次股票发行相关的议案，现就本次股票发行股份认购事宜安排如下：

一、公司在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

根据《公司章程》规定，公司增发新股时，现有股东不享有对新增股份的优先认购权。

（二）在册股东的认定

在册股东指审议本次股票发行方案的股东大会股权登记日（2019年8月5日）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注册的持有公司股份的股东。

（三）在册股东缴款安排

本次股票发行无在册股东优先认购安排和缴款安排。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

本次股票发行拟向湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司（以下简称“湖北生态”）以非公开协议方式发行股份不超过33,633,333股，发行价格为人民币2.28元/股，募集资金总额不超过7,668.40万元（含人民币7,668.40万元）。本次股票发行新增投资者符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份

转让系统投资者适当性管理细则》的规定。

根据公司与认购人签订的《股份认购协议》，本次股票发行新增投资者认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式	是否在册 股东
1	湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司	33,633,333	76,683,999.24	现金	是

(二) 缴款时间安排

- 1、缴款起始日：2019年12月09日 0:00
- 2、缴款截止日：2019年12月10日 24:00

(三) 认购程序

1、2019年12月09日至2019年12月10日，认购人将本次股票发行认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。

2、2019年12月09日至2019年12月10日，认购人将汇款底单扫描件或转账汇款的电子回单以电子邮件形式发送至公司邮箱（zkhbe137@163.com），同时与公司电话确认（联系电话及传真：027-87304028，联系人：张文捷）。

(四) 认购成功的确认方法

2019年12月10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。

三、缴款账户

户名：武汉中科水生环境工程股份有限公司

账号：38430188000078362

开户行：中国光大银行武汉积玉桥支行

银行对认购款缴款的要求：缴款时，收款人账号、户名需严格按照以上信息填写。汇款人必须为发行对象本人，账号、户名与发行对象一致。汇款用途处注明“投资款”字样。汇款金额必须以拟认购数量所需资金金额一致，请勿多汇或少汇。

四、其它注意事项

(一) 认购资金必须以股份认购人名称为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

(二) 对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而出现的各种情况，将遵循本办法规定予以解决，对于由此引起的各种责任和问题，将由认购方自行承担；

(三) 认购方汇入的资金可认购股份与其签署的《股票发行认购协议》上确认的认购股份数不一致的，以认购方汇入的资金可认购股份、其签署的《股票发行认购协议》上确认的认购股份中孰小股数为准。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认购方。

(四) 对于在2019年12月10日收到认购方的汇款底单，但未在2019年12月10日收到银行到账确认通知，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

(五) 认购方在将认购资金汇入股票发行人指定账户一个工作日后，或在2019年12月11日前，公司尚未与认购方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。

五、联系方式

(一) 联系人姓名：张文捷

(二) 电话：027-87304028

(三) 传真：027-87304028

(四) 联系地址：武汉市武昌区民主路786号华银大厦25楼

六、发行结果公告

公司将在完成本次股票发行相关手续后，按全国中小企业股份转让系统相关规定披露发行情况报告书等相关资料。

特此公告。

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2019年12月04日