

国电康能科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行认购公告

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，国电康能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会审议通过了《国电康能科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》、《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司截至 2019 年 9 月 11 日的《证券持有人名册》，公司在册股东共 17 名，股东人数未超过 200 人。现就本次股票发行认购事宜安排如下：。

一、公司在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定

公司在册股东指截至股权登记日（2019 年 9 月 11 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注册的持有公司股份的股东。

（二）在册股东优先认购安排

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优先认购权。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》未明确规定现有股东的优先认购权事宜，公司本次股票发行前，全部现有股东均已签署自愿放弃参与本次股票发行认购权的承诺，自愿放弃本次股票发行的认购权。

二、本次股票发行新增投资者的认购安排

（一）新增投资者认购安排

本次发行的股份数量为不超过 100 万股（含），发行价格为人民币 7.50 元/股，募集资金总额不超过 750 万元（含）。

本次股票发行对象共 1 名，具体如下：

序号	发行对象	拟认购数量（股）	拟认购金额（万元）	认购方式	认购对象性质
1	北京威力尔德科贸有限公司	1,000,000	7,500,000	现金	新增股份
	合计	1,000,000	7,500,000	-	-

本次股票发行对象符合《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》关于合格投资者之相关规定，且本次股票发行新增投资者不超过 35 名。

（二）缴款时间安排

1、缴款起始日：2019 年 12 月 10 日（含当日）

2、缴款截止日：2018 年 12 月 24 日（含当日）

（三）认购程序

1、2019 年 12 月 10 日（含当日）至 2019 年 12 月 24 日（含当日），认购人进行股票认购，将认购资金汇入本公司股票发行的指

定缴款账户。

2、2019年12月24日前（含当日），认购人将汇款底单的扫描件发送至公司指定邮箱 413230800@qq.com，同时现场或者电话确认（010-68869010）。

（四）认购成功的确认方式

公司收到指定缴款账户开户行确认认购方的资金到账无误的消息后，以电话或邮件方式通知认购方股份认购成功。

三、股票发行入资指定账户

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》的议案。本次股票发行指定缴款账户信息如下：

开户名称：国电康能科技股份有限公司

开户行：盛京银行股份有限公司北京石景山支行

账号：0110700102000002653

本账户作为募集资金的专户使用，公司将与开户银行、主办券商共同签署《募集资金三方监管协议》。

汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不适用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，请在款项用途处注明“国电康能投资款”字样。

四、其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购人姓名/名称为汇款人，并汇入公司指定入资账户，汇款人应与出资人为同一人，不适用他人账户代

汇出资款，在汇款单的“汇款用途”或“备注”中注明“国电康能投资款”。认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金中扣除；

（二）汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；

（三）认购资金未按照本公告约定的期限到账，视为自动放弃认购，违约方承担违约责任；

（四）2019年12月24日前，如公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在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）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引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

五、 发行人联系方式

联系人：马琼珠

电话：010-68869010

传真：010-68862707

电子邮箱：1508868558@qq.com

通讯地址：北京市石景山区城通街26号院2号楼19层1918-1935室。

公告编号：2019-034

国电康能科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日