

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

## 许昌金科资源再生股份有限公司

### 股票定向发行认购公告

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。

2020年3月14日，许昌金科资源再生股份有限公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《许昌金科资源再生股份有限公司定向发行说明书》等相关议案，现就认购事宜安排如下：

#### 一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

2020年3月14日，公司召开2020年第一次临时股东大会，根据本次股东大会决议，已明确本次发行现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。公司现有股东是指2020年第一次临时股东大会股权登记日（2020年3月9日）在册股东。

#### 二、其他投资者认购程序

##### （一）其他投资者认购安排

##### 1. 认购整体情况：

公司本次股票发行价格为每股5.5元，发行股票数量不超过2,000,000股（含），预计募集资金总额不超过11,000,000.00元（含）。本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象合计2名，均为自然人投资者，且为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的基础层挂牌公司合格投资者。

##### 2. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (元)	认购方式
1	傅桂英	1,000,000	5.5	5,500,000	现金
2	胡向军	1,000,000	5.5	5,500,000	现金
合计	-	2,000,000	-	11,000,000	-

## （二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年4月27日
缴款截止日	2020年4月30日

## （三）认购程序

1、2020年4月27日（含当日）至2020年4月30日（含当日），认购对象进行股份认购，将本次股票发行认购资金足额汇入公司本次股票发行指定银行账户。

2、2020年4月30日20:00之前，认购对象需将缴纳认购资金的汇款底单扫描件或网银转账电子回单发送至公司指定邮箱（122174562@qq.com）或联系人的微信，同时电话通知确认。

## （四）认购成功的确认方法

公司收到汇款底单，并确认各认购对象的认购资金到账无误后一个工作日内，以电话或邮件形式通知各认购对象认购成功。

## （五）其他相关事项（如有）

无

## 三、缴款账户

户名	许昌金科资源再生股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司许昌分行
账号	250770223394

银行对增资款缴款的要求：

- 1、认购人汇入认购资金时，收款人户名、开户行、账号应严格按照“三、缴款账户”信息填写。
- 2、汇款人应与出资人名称一致，不得使用他人账户代汇投资款。
- 3、在汇入款项时，汇款金额应与其拟认购股份数量所需资金一致，汇款用途处备注“投资款”字样。

## 四、其他注意事项

1、公司提醒认购对象与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户。汇款相关手续费由认购对象自理，不得在认购资金内扣除。

2、认购人汇入的资金应与其和公司签订的《股份认购协议》中认购的数量所需金额一致，请勿多汇或少汇；认购方汇入资金与其认购股份不一致时，认购方最终认购的股份以实际汇入的认购款计算，若有超额认购资金，公司将在完成股票登记手续后将超额部分无息退回给认购人。

3、认购对象在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购对象进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于因认购对象电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购对象自行承担。

4、认购对象应在指定的缴款期间保持通信联络畅通，若在规定日期前，公司尚未与认购对象联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购对象的情况，请认购对象拨打公司电话以确认股份认购状态。

5、对于收到认购对象的汇款底单，但未收到银行出具的认购对象汇款到账入账单，公司将与银行、认购对象确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

## 五、联系方式

联系人姓名	朱献峰
电话	18039995080
传真	0374-4517123
联系地址	许昌市东城区魏文路北段

特此公告。

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2020年4月23日