

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

## 中关村至臻环保股份有限公司

### 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9月29日，中关村至臻环保股份有限公司（原“西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司”）（以下简称“公司”）2020年度第四次临时股东大会审议通过《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》，现就本次股票发行认购事宜安排如下：

#### 一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》第十八条规定“同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司定向发行股份，现有股东无优先认购权。”公司第二届董事会第二十次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，确认本次定向发行现有股东不享有优先认购权。因此，本次发行现有股东无优先认购安排。

现有股东指公司2020年第四次临时股东大会股权登记日2020年9月25日登记在册的全体股东。

#### 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：

本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象共计1名，为公司在册股东即中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中发展集团”）。该发行对象符合《非

上市公司监督管理办法》第四十二条、《全国中小企业转让系统投资者适当性管理细则》等相关规定。本次股票定向发行采取定价发行的方式，发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为 3.65 元/股，拟发行股票数量不超过 20,887,400 股（含 20,887,400 股），预计募集资金总额不超过 76,239,010.00 元（含 76,239,010.00 元），认购人以现金方式认购。

## 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	中关村发展 集团股份有 限公司	20,887,400	3.65	76,239,010.00	现金
合计	-	20,887,400	-	76,239,010.00	-

### （二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020 年 11 月 12 日
缴款截止日	2020 年 11 月 16 日

### （三）认购程序

1、2020 年 11 月 12 日（含当日）上午 9:00 至 2020 年 11 月 16 日（含当日）17:00 前，认购人将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户；截至 2020 年 11 月 16 日 17:00 之前认购资金未到账，视为认购人放弃认购。

2、2020 年 11 月 16 日（含当日）17:00 前，认购人将汇款回单扫描件发至公司邮箱，如果是通过网上银行转账，需将网上的转账汇款电子回单发至公司邮箱，同时需通过电话与公司确认，联系电话：010-62956605；公司邮箱 sinorichen@zgcenv.com。

### （四）认购成功的确认方法

公司收到汇款回单扫描件，并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

公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司根据上述审议结果在平安银行股份有限公司开立本次募集资金专项账户，具体账户信息如下：

户名	中关村至臻环保股份有限公司
开户行	平安银行股份有限公司北京分行营业部
账号	15752658530034

银行对增资款缴款的要求：

汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。认购资金汇款人与股份认购人须为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。在汇款时，请在汇款用途处注明“中关村环保股份认购款”字样。汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准汇入，请勿多汇或少汇。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金中扣除。

### 四、其他注意事项

（一）2020年11月16日（含当日）17:00前认购资金未到账，视为认购人自动放弃认购，同时应将按照股份认购协议的约定承担相应的违约责任。

（二）认购人汇入的资金应当与其认购金额一致。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该认购人。认购资金未足额到账的将确认为未能满足认购条件，视为认购人放弃认购，同时应将按照股份认购协议的约定承担相应的违约责任。

（三）2020年11月16日（含当日）17:00前，若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。

（四）对于在股份认购过程中出现的问题，认购人应与公司及时联系，以保证认购的顺利完成；对于因认购人联系电话无法联系而产生的各种责任和问题将由认购人承担。

### 五、联系方式

联系人姓名	孟翠鸣
电话	010-62956605
传真	010-62956605-8010
联系地址	北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 9 层

特此公告。

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日