

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）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11日，中宝环保科技（上海）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《关于〈股票定向发行说明书〉》、《关于对拟认购公司股票的债权的资产评估结果进行确认》、《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉》、《关于修改〈公司章程〉》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据公司现行有效的《公司章程》第三十二条对现有股东优先认购事宜已作出限制性规定，对公司新发行的股份，股东不享有优先认购权。故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4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：

公司本次股票发行的认购对象为冯民堂，共1名。本次共计发行股份不超过50,000,000股，认购方式为债权认购。认购单价为1.00元/股。因此公司本次定向发行募集资金总额不超过50,000,000.00元。

本次认购符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定。

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	冯民堂	50,000,000	1.00	50,000,000.00	债权
合计	-	50,000,000	-	50,000,000.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年11月23日
缴款截止日	2020年11月24日

（三）认购程序

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2020）沪第0984号《冯民堂拟以应收款出资所涉及对中宝环保科技（上海）股份有限公司部分应收债权本市场价值资产评估报告》，最终确定冯民堂拟债转股涉及的债权金额为5,000万元。

2020年8月27日，公司与冯民堂签订了附条件生效的《股票发行认购协议》，约定把冯民堂持有公司的债权转为股权，2020年9月11日，公司股东大会审议通过了上述债转股事项，公司将于2020年11月24日前（含当日）完成会计处理。

（四）认购成功的确认方法

2020年11月24日前（含当日），公司取得认购对象将用于认购本次发行股份的债权资产转移给公司的确认文件，并完成会计处理，通知认购方股份认购成功。

三、缴款账户

户名	不适用
开户行	不适用
账号	不适用

银行对增资款缴款的要求：

不适用。

四、其他注意事项

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、联系方式

联系人姓名	刘天羽
电话	021-55039018
传真	021-55039018
联系地址	上海市闵行区恒南路1355号3号楼3楼A301

室

特此公告。

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年11月19日