

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

## 山东奥美环境股份有限公司

### 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11月5日，山东奥美环境股份（有限）公司2020年度第四次临时股东大会审议通过《山东奥美环境股份有限公司股票定向发行说明书》、《关于签署〈附生效条件的股票发行认购协议〉》的议案、《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议》的议案、《关于修改〈公司章程〉》的议案、《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》的议案等与本次发行相关议案，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。

公司现有股东指公司2020年第四次临时股东大会股权登记日2020年11月2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：

公司本次股票定向发行价格为1.792元/股，发行的股票数量为不超过21,585,600股（含21,585,600股），预计募集资金不超过38,681,395.20元（含38,681,395.20元），认购人以现金方式认购。本次发行属于发行对象确定的股票发行，发行对象共1名，符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》相关规定的合格投资者。

## 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	山东农业发展 集团有限公司	21,585,600	1.792	38,681,395.20	现金
合计	-	21,585,600	-	38,681,395.20	-

## (二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年12月31日
缴款截止日	2020年12月31日

## (三) 认购程序

1、2020年12月31日(含当日)至2020年12月31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存入公司本次股票发行指定银行账户。

2、完成缴款后，认购对象需将缴纳认购资金的回款底单扫描件或网银转账电子回单发送至公司指定电子邮箱，同时电话通知确认。

邮箱：[LN@amswater.com](mailto:LN@amswater.com)

电话：0531-67801818。

## (四) 认购成功的确认方法

公司收到汇款底单，并确认认购人的认购资金到账无误后一日内，通知认购人认购成功。

## 三、缴款账户

户名	山东奥美环境股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司济南历城支行
账号	229942843437

银行对增资款缴款的要求：

付款时，收款人账号、户名需严格按照以上信息填写。汇款人与认购对象须为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。汇入款项时，在汇款用途处注明“投资款”字样，汇款金额必须以认购对象认购数量所需认购资金为准汇入，请勿多汇或少汇。

## 四、其他注意事项

（一）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。汇款相关手续费由股份认购对象自理，不得在认购资金内扣除。

（二）认购对象未按时全额将认购款汇入缴款账户的，视同于违约并自动放弃此次认购权。若有超额认购资金，公司将在认购资金到账并完成定向发行验资后，将超额部分退回认购对象，因此产生的手续费将从退款款项中扣除。

（三）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。

（四）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	李娜
电话	0531-67801818
传真	0531-67801919
联系地址	山东省济南市高新区天辰路2177号联合财富广场1号楼1201

特此公告。

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2020年12月29日