

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：一创投行

江苏启创环境科技股份有限公司

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12月22日，江苏启创环境科技股份有限公司2020年度第三次临时股东大会审议通过《江苏启创环境科技股份有限公司股票定向发行说明书》，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2020年度第三次临时股东大会股权登记日（2020年12月21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：

本次定向发行价格为每股人民币8.42元，发行数量不超过6,888,359股，预计募集资金总额不超过57,999,982.78元（含57,999,982.78元）。本次股票发行属于确定对象的股票发行，发行对象为山东省财金新动能投资合伙企业（有限合伙）、苏州冠合创业投资合伙企业（有限合伙）和无锡金程创业投资宜兴有限公司。

本次股票发行对象均为符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规规定的符合条件的投资者，发行对象全部以现金认购。

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	山东省财金新动能投资合伙	4,750,593	8.42	39,999,993.06	现金

	企业（有限合伙）				
2	苏州冠合创业投资合伙企业（有限合伙）	1,662,707	8.42	13,999,992.94	现金
3	无锡金程创业投资宜兴有限公司	475,059	8.42	3,999,996.78	现金
合计	-	6,888,359	-	57,999,982.78	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021年2月9日
缴款截止日	2021年2月19日

（三）认购程序

1、2021年2月19日（17:00之前），认购对象需将本次股票定向发行认购资金汇入公司股票发行入资指定账户。

2、2021年2月19日（17:00之前），认购对象缴纳认购资金并将汇款底单扫描件或转账汇款的电子回单以电子邮件形式发送至邮箱（web@jsqchj.cn），同时与公司电话确认（联系电话：0510-68997708）。

（四）认购成功的确认方法

2021年2月19日前（含当日），公司确认认购对象的认购资金到账无误后，电话或电子邮件方式通知认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	江苏启创环境科技股份有限公司
开户行	江苏宜兴农村商业银行股份有限公司芳桥支行
账号	3202230351010000071572

银行对增资款缴款的要求：

- 1、认购对象需使用本公司的账户按公告规定时间缴款到上述专用缴款账户。在汇款项时，在汇款用途处注明“投资款”字样。
- 2、汇款金额应与拟认购股份所需的资金金额一致，请勿多汇或少汇资金。

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。

2、认购对象汇款相关手续费由认购对象自理，不得在认购资金内扣除。

- 3、汇款时，收款人户名、账号严格按照前述股票发行认购资金缴款账户信息填写。
- 4、对于收到认购对象的汇款底单，但未收到银行出具的认购人汇款到账入账单，公司将与缴款银行和认购人确认未能及时到账的原因并尽快给予协调解决。
- 5、认购资金未按本公告约定的期限或金额到账，视为全部或部分放弃认购。

五、联系方式

联系人姓名	王燕飞
电话	0510-68997708
传真	0510-68999008
联系地址	江苏省宜兴市芳桥街道夏芳村

特此公告。

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2021年2月4日