

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

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。

2021年12月6日，江苏启创环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年度第三次临时股东大会审议通过《关于〈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。

现有股东指公司2021年第三次临时股东大会股权登记日2021年12月1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：

本次股票发行数量为1,662,707股，股票认购价格为每股人民币8.42元，预计募集总额不超过人民币14,000,000.00元。本次股票发行对象共1名，为无锡国联新禾投资中心（有限合伙），本次发行对象符合《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》等相关规定，具备参与本次发行的认购资格。

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	无锡国联新禾 投资中心(有	1,662,707	8.42	14,000,000.00	债权

	限合伙)				
合计	-	1,662,707	-	14,000,000.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2022年1月6日
缴款截止日	2022年1月6日

（三）认购程序

1、本次股票发行中用于认购的债权为发行对象无锡国联新禾投资中心（有限合伙）持有的本公司债权，合计 14,000,000.00 元。根据天源资产评估有限公司出具的《无锡国联新禾投资中心（有限合伙）拟以债权出资涉及的应收江苏启创环境科技股份有限公司债权资产评估报告》（报告编号：天源评报字（2021）第 0599 号），在评估基准日 2021 年 9 月 30 日，纳入评估范围的无锡国联新禾投资中心（有限合伙）拟以债权出资涉及的应收江苏启创环境科技股份有限公司的债权账面价值为 14,000,000.00 元；评估价值为 14,000,000.00 元。

2、公司于 2021 年 11 月 17 日与无锡国联新禾投资中心（有限合伙）签署了附生效条件的《股份认购协议》，并于当日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》的议案；2021 年 12 月 6 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了上述《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》的议案。

（四）认购成功的确认方法

截止 2022 年 1 月 6 日，公司收到认购对象提交的认购确认文件，公司将以电话通知认购对象本次股份认购成功。

（五）其他相关事项

本次发行认购方式为债权，不涉及现金缴款的情形。

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：

本次股票发行对象以其持有公司全部债权 1,400 万元认购本次发行的股票，不涉及现金认购，公司无需设立募集资金专项账户。

四、其他注意事项

对于在股份认购过程中出现的问题，认购对象应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购对象联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循相关法律法规予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购对象自行承担。

五、联系方式

联系人姓名	薛泽旭
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 12 月 30 日