

证券代码：838898

证券简称：ST 中宝环

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司 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。

2023年9月15日，上海中宝环保科技集团股份有限公司2023年度第三次临时股东大会审议通过《上海中宝环保科技集团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。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

序号	认购人名称	拟认购数量（股）	认购价格（元/股）	拟认购金额（元）	认购方式
1	冯民堂	45,000,000	1.00	45,000,000	债权
合计	-	45,000,000	-	45,000,000	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2023年11月8日
缴款截止日	2023年11月8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（2023）第 050172 号《冯民堂拟以应收款出资所涉及对上海中宝环保科技集团股份有限公司部分应收债权本金和利息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 4,500 万元。2023 年 8 月 31 日，公司与冯民堂签订了附条件生效的《股票认购协议》，约定经董事会、股东大会审议通过并取得股转系统同意本次定向发行的函后生效。2023 年 9 月 15 日，公司股东大会审议通过《股票定向发行说明书》。2023 年 11 月 2 日，公司取得全国股转公司出具的《关于同意上海中宝环保科技集团股份有限公司股票定向发行的函》。2023 年 11 月 8 日，公司取得认购对象将本次用以认购之债权资产转移给公司的确认件后，完成会计处理，以电话、邮件或书面方式通知认购对象股份认购成功。

（四）认购成功的确认方法

公司依据相关规定完成会计处理的当日，公司以电话、邮件或书面方式通知认购对象股份认购成功。

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：本次股票发行对象以其持有的公司债权 4500 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	孙晓霞
电话	021-55039018
传真	021-55039018
联系地址	上海市闵行区恒西路 87 号乐工坊 7 号楼 701

六、备查文件

- 1、《上海中宝环保科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
- 2、《上海中宝环保科技集团股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》
- 3、《关于同意上海中宝环保科技集团股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3042 号）

特此公告。

上海中宝环保科技集团股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 7 日