

证券代码：833948

证券简称：康泰环保

主办券商：东吴证券

江苏康泰环保股份有限公司 股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2017年8月7日，江苏康泰环保股份有限公司（以下简称：“公司”或“康泰环保”）2017年第一次临时股东大会审议通过《江苏康泰环保股份有限公司股票发行方案》、《股份认购合同》、《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》和《关于修订公司章程的议案》等一系列议案。

现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：

一、公司在册股东股份优先认购的办法及认购程序

本次定向增资在册股东均承诺自愿放弃优先认购，因此本次股票发行不做优先认购安排。

二、股票发行新增认购人的认购办法及认购程序

（一）新增认购人

本次股票发行对象为苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙）、中持水务股份有限公司、苏州工业园区启明融创股权投资合伙企业（有限合伙）、烟台钧石投资有限责任公司。本次股票发行以现金认购。

（二）新增认购人的认购数量

本次定向发行拟发行不超过6,866,544股（含），每股发行价格5.525元。具体信息如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	每股价格(元)	认购金额(元)	认购方式
1	苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙）	3,574,750	5.525	19,750,493.75	现金
2	中持水务股份有限公司	1,429,327	5.525	7,897,031.68	现金
3	苏州工业园区启明融创股权投资合伙企业（有限合伙）	950,250	5.525	5,250,131.25	现金
4	烟台钧石投资有限责任公司	912,217	5.525	5,039,998.93	现金
合计		6,866,544		37,937,655.61	

（三）新增认购人的认购程序

1、2017年8月9日（含当日）至2017年8月11日（含当日），认购人进行股份认购，将本次股票发行认购资金存入公司股票发行入资指定账户。

2、2017年8月11日前，认购人将缴纳认购资金的汇款底单复印件以传真或扫描件以电子邮件等形式发送至公司，同时与公司电话确认。

3、2016年8月12日前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，认购人股份认购成功。

（四）股票发行入资指定账户

本次发行价格为每股人民币5.525元。

认购款=5.525元/股*认购数量，汇至公司股票发行入资指定账户，具体如下：

开户名称：江苏康泰环保股份有限公司

开户行：苏州银行泰州分行

账号：51733700000050

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。汇款金额必须以股东意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。在汇入款项时，汇款用途应填写“康泰环保投资款”。

三、联系方式

联系人：庞晓飞

联系电话：0523-86833948

联系传真：0523-86833948

电子邮箱：ktzjbpxf@kintep.net

联系地址：泰州市医药高新区鑫泰大厦 16 楼

四、公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告

特此公告。

江苏康泰环保股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日