

证券代码：834279

证券简称：科威环保

主办券商：东海证券

科威天使环保科技集团股份有限公司

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9月29日，科威天使环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会审议通过《关于公司2017年第二次股票发行方案的议案》、《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项的议案》、《关于修改公司章程的议案》。现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下：

一、 在册股东优先认购安排

（一） 在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日（2017年9月21日）在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东。

（二） 在册股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》规定，公司在册股东享有本次股票发行的优先认购权，每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积，公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

公司章程未对现有股东的优先认购权作出特别规定，故公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。截至股票发行方案公告日，在册股东均签署了放弃本次股票发行的优先认购权且在本次股票发

行完成前不进行股份转让的承诺函。

二、新增投资者认购程序

（一）认购价格及认购数量

本次发行为现金认购。

公司本次拟发行股票不超过1401.00万股（含1401.00万股），每股价格为人民币4.30元，募集资金总额不超过人民币6024.30万元（含6024.30万元）。

（二）发行对象

本次定向发行认购对象需符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（细则）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》等规定的合格投资者。新增合格投资者不超过35名（不包括股权登记日公司的在册股东），发行后公司股东累计不超过200人。

本次股票发行拟认购情况如下：

序号	姓名/名称	认购数量 (股)	认购金额 (元)	是否为 原股东	任职
1	江苏弘祺投资管理 有限公司	9,890,000	42,527,000	否	无
	合计	9,890,000	42,527,000		

（三）缴款时间安排

- 1、缴款起始日：2017年10月11日（含当日）
- 2、缴款截止日：2017年10月16日（含当日）

（四）认购程序

2017年10月11日（含当日）至2017年10月16日（含当日），投资

者进行股份认购，将认购资金存入公司股票发行指定的募集资金专用账户。

2017年10月16日（含当日）前将汇款底单复印件传真至公司（公司传真：0519-85778303）或扫描后邮件发送至823858250@qq.com，同时电话0519-85571799确认。

（五）认购成功的确认方法

2017年10月16日下午16:00前，公司收到汇款底单，并确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。股票认购成功的认购人，为公司本次股票发行的最终认购对象。认购资金未足额到账的，视为放弃认购。

三、缴款账户

本次股票发行价格为每股人民币4.30元。认购款=4.30元/股*认购数量，汇至公司本次定向发行募集资金专项账户，具体信息如下：

账户一：

户名：科威天使环保科技集团股份有限公司

开户行：江南农村商业银行天宁支行

账号：01102012010000007596

账户二：

户名：科威天使环保科技集团股份有限公司

开户行：华夏银行常州分行

账号：13150000001184996

银行对缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信

息填写。汇款金额应与拟认购股份所需的资金金额相一致。汇款人账号、户名应与股东名称相一致。汇款用途填写“（姓名）投资款”。

四、 其他注意事项

1、汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写，并汇入公司股票发行指定账户；

2、汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款；

3、汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

4、汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；

5、对于在2017年10月16日前收到认购方的汇款底单，但未收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

6、认购人汇入的资金与其认购的股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份数、可认购上限股份数量中最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回认购人。

7、认购资金未按照本公告约定的期限到账，视为自动放弃认购，违约方承担违约责任。

五、 联系方式

联系人：胡长庆

电 话：0519-85571799

传 真：0519-85778303

地 址：常州市天宁区郑陆镇武澄工业园舜山路8号

特此公告。

科威天使环保科技集团股份有限公司

董事会

2017年10月9日