

证券代码：838912

证券简称：鑫承诺

主办券商：招商证券

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司 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11月1日，深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2017年度第三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定向发行股票相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、 在册股东优先认购安排

（一） 在册股东优先认购安排：

根据全国中小企业股份转让系统于2013年12月30日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。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。

公司在《公司章程》中对在册股东优先认购权没有特殊规定，故公司现有股东均已签署承诺声明自愿放弃本次股票发行的优先认购权，且不会在审议本次发行方案的股东大会股权登记日

（含当日）前转让股份。

（二） 在册股东的认定：

在册股东指截至本次股东大会的股权登记日为2017年10月27日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东。

（三） 在册股东缴款安排

不适用

二、 股票发行投资者的认购情况

根据《2017年第二次股票发行方案》，本次股票发行的价格为3.10元/股，发行数量不超过460万股（含460万股），募集资金总额不超过人民币1426万元（含1426万元）。

本次股票发行对象名单及认购情况如下：

序号	股票发行对象	拟认购数量（股）	拟认购单价（元/股）	拟认购金额（元）	拟认购方式	与公司或在册股东的关联关系
1	丁玉清	1,955,000	3.10	6,060,500	现金	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；公司股东鑫承诺投资实际控制人
2	叶明武	1,955,000	3.10	6,060,500	现金	公司控股股东、实际控制人、董事；公司股东金承诺投资、金顶投资实际控制人
3	张远东	690,000	3.10	2,139,000	现金	公司控股股东、实

						际控制人、董事、 副总经理
合计	4,600,000	-	14,260,000	-	-	-

除上述拟发行认购对象外，其他认购对象认购股份无效。

三、 新增投资者认购程序

(一) 缴款的时间安排

1、缴款起始日：2017年11月7日（含当日）

2、缴款截止日：2017年11月15日（含当日）

(二) 认购程序：

1、2017年11月15日18点前，认购人将认购资金汇入公司本次募集资金专项账户。

2、截至2017年11月15日18点，认购资金未足额到账的，视为放弃认购。

3、认购人将认购资金汇入公司募集资金专项账户当日，应将汇款底单复印件传真至公司或者扫描后发邮件送至黄骛，同时电话确认。联系电话：0755-81769988，公司传真：0755-27507856，电子邮箱：328089986@qq.com。

(三) 认购成功的确认方法：

公司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。注意：汇款时，收款人户名、账号应严格按照以上信息填写。汇款金额必须以认购人意向认购协议所需的认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。法人股东汇款人账号、户名应为认购人本公司，汇款用途填写“鑫承诺投资款”。

(四) 其他相关事项

- 1、公司的工作时间为每个工作日的8:30-18:00。截止2017年11月15日18点，认购资金未到账将视为放弃认购。
- 2、认购资金必须以股份认购人为汇款人，并汇入公司本次股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明股份认购，汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。
- 3、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及时联络，以保证认购的顺利完成；对于因认购方联系电话无法联系而引起的各种责任或问题将由认购方自行承担。
- 4、对于在2017年11月15日18点之前收到认购方的汇款底单，但未在2017年11月15日18点前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。

四、 缴款账户

户名：深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司深圳沙井支行

账号：338120100100075299

五、 联系方式

(一) 联系人姓名：黄戩

(二) 电话：0755-81769988

(三) 传真：0755-27507856

(四) 联系地址：深圳市宝安区沙井步涌同富裕工业园A-5地
块B7栋

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司

董事会

2017年11月2日