

公告编号：2017-051

证券代码：835172

证券简称：鼎能开源

主办券商：申万宏源

北京鼎能开源电池科技股份有限公司 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。

2017年12月23日，北京鼎能开源电池科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会审议通过《北京鼎能开源电池科技股份有限公司2017年第二次股票发行方案》，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：

根据公司章程第十五条规定：股票发行前的登记在册股东不享有股份优先认购权。

（二）在册股东的认定：

在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记注册的持有公司股份的股东。

股权登记日为2017年12月18日。

（三）在册股东缴款安排：

本次股票发行在册股东无优先认购权，在册股东参与本次股票认购的与新增投资者安排一致。

二、 新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排：

公司本次股票发行数量350.00万股，发行价格为人民币2.30元/股，募集资金总额为805.00万元。

根据已签署的附生效条件的股份认购合同，本次股票发行具体认购情况如下：

序号	投资者	认购股数(万股)	认购金额(万元)	认购方式
1	郑淑芬	249.00	572.70	现金
2	王宁	30.00	69.00	现金
3	张海岸	30.00	69.00	现金
4	章汉英	10.00	23.00	现金
5	钮向丽	5.00	11.50	现金
6	施佳伟	3.00	6.90	现金
7	李小佩	3.00	6.90	现金
8	周志超	3.00	6.90	现金
9	李时新	3.00	6.90	现金
10	韩来娣	2.00	4.60	现金
11	周小平	2.00	4.60	现金
12	倪俊琪	2.00	4.60	现金
13	刘东辰	1.00	2.30	现金
14	白伟洁	1.00	2.30	现金
15	董瑶	1.00	2.30	现金
16	兰明光	1.00	2.30	现金

17	任学军	1.00	2.30	现金
18	何晓雪	1.00	2.30	现金
19	泮娟娟	1.00	2.30	现金
20	罗泽文	1.00	2.30	现金
总计		350.00	805.00	

上述认购对象均为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等相关规定的合格投资者。

（二）缴款的时间安排：

- 1、缴款起始日：2018年1月2日（含当日）
- 2、缴款截止日：2018年1月4日（含当日）

（三）认购程序：

1、2018年1月2日（含当日）起至2018年1月4日（含当日），认购人进行股份认购，将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。

2、2018年1月4日前（含当日），认购人将汇款底单扫描后邮件发送至 dongy@utopbattery.com，同时电话确认，联系电话：15652061821。

3、2018年1月4日前（含当日），公司确认认购人的认购资金到账无误后，以电话或邮件方式通知认购人股份认购成功。

（四）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，以电话或邮件方式通知认购人股份认购成功。

(五) 其他相关事项：

发行对象未按照认购程序参与认购的，视为放弃参与本次股票发行。

发行对象不符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性相关规定的，参与本次股票发行的认购行为无效。

公司将及时退还无效认购的认购款，退款不计利息。

三、 缴款账户

户名：北京鼎能开源电池科技股份有限公司

开户行：杭州银行股份有限公司北京中关村支行

账号：1101040160000737501

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以投资者意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇资金。汇款人账号、户名应为投资者本人，汇款用途填写“投资款”或“入资款”。

四、 其他注意事项

1、公司的工作时间为每个工作日的8:30-17:00。“缴款截止日前”是指缴款截止日当日的下午17:00之前。超过该时间的，将确认为未能满足本办法的规定；

2、缴纳认购资金前，请电话联系公司工作人员确认认购资格和认购数量；

3、认购资金必须以股份认购股东名称为汇款人，并汇入公司指定缴款账户。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资

金内扣除；

4、对于在缴款截止日前收到认购人的汇款底单，但未在缴款截止日前收到银行出具的认购人汇款到账入账单，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

5、在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“投资款”字样。在汇款单“备注”栏中需注明“投资款”。
汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

五、 联系方式

（一）联系人姓名：董瑶

（二）电话：010-64259668-813

（三）传真：010-64097234

（四）联系地址：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际大厦A座507室

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

董事会

2017年12月25日