

证券简称：莱茵环保

证券代码：832371

主办券商：海通证券

北京国环莱茵环保科技股份有限公司 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。

2018年1月23日，北京国环莱茵环保科技股份有限公司（以下简称“莱茵环保”或“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过《关于2018年第一次股票发行方案的议案》；公司于2018年2月8日召开2018年第一次临时股东大会，大会审议并通过了《关于2018年第一次股票发行方案的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修订〈北京国环莱茵环保科技股份有限公司章程〉的议案》。现就本次定向发行方案中股份认购事宜安排如下：

一、公司在册股东对本次定向发行股份优先认购的安排

（一）在册股东优先认购安排：

根据《公司章程》第十八条规定“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股票无优先认购权”，据此，莱茵环保原有股东在本次股票发行中不存在优先认购安排。

（二）在册股东的认定：

在册股东是指截至审议本次股票发行方案股东大会的股权登记日，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持有公司股份的股东。本次股票发行股权登记日为2018年2月5日。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排：

本次发行股票不超过12,077,294股（含12,077,294股）。预计募集资金总额不超过149,999,991.48元（含149,999,991.48元），参与本次股票发行的认购人以现金方式认购本次发行的全部股份。

本次股票发行新增3名股东，符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》相关规定，为合格机构投资者，均与公司签订了《股份认购合同》。具体认购情况如下：

序号	投资者名称	认购对象身份	认购股份数量（股）	认购价格（元/股）	认购金额（元）	认购方式
1	桐乡中泰纵横股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	外部机构投资者	1,288,245	12.42	16,000,002.90	现金
2	石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）	外部机构投资者	1,610,306	12.42	20,000,000.52	现金
3	厦门泛荣高技术服务业创业投资合伙企业（有限合伙）	外部机构投资者	2,415,459	12.42	30,000,000.78	现金
	合计		5,314,010	-	66,000,004.20	-

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2018年03月13日上午9:00
- 2、缴款截止日：2018年03月16日下午17:00

（三）认购程序

缴款前认购人需与公司签订股份认购协议，2018年03月13日上午9:00至2018年03月16日下午17:00，认购人需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。2018年3月16日，认购人将汇款底单复印件传真或扫描至公司，如果是通过网上银行转账，需要把网上的转账汇款电子回单发邮件到公司邮箱。同时电话确认，扫描件发至邮箱rhein_guohuan@sina.com；联系电话：010-84885600 传真：010-84885616。

（四）认购成功的确认方法

2018年03月16日前（含当日），公司确认认购人的认购资金到账无误后电话或邮件通知认购人股份认购成功。

（五）其他相关事项

无。

三、缴款账户

户名：北京国环莱茵环保科技股份有限公司

账号：0200267219200036610

开户行：中国工商银行股份有限公司北京公园街支行

注意：汇款时，收款人户名、收款人账号严格按照以上信息填写。汇款金额必须以认购人意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。汇款人（含机构与自然人）与出资人应为同一人，在汇款单备注栏中注明“投资款”。

四、其他注意事项

1、公司股票发行认购期间的工作时间为每日的9:00-17:00。认

购期间的周六、日不休息。“16日前”是指截止到2018年3月16日下午17:00前，超过该时间的将确认为未能满足本公告的规定。

2、认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

3、认购资金必须以股份认购人姓名或机构名称为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明认购人姓名或机构名称，汇款用途和认购股份数，例如：张三，投资款，600,000股；

4、对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，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、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最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在完成验资手续，且发行资金到账后将超额部分退回认购人；

6、对于由于认购人联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本公告规定予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购人自行承担。

五、公司联系方式

联系地址：北京市朝阳区安慧里四区16号中国化工大厦1008室

联系电话：010-84885600

传真：010-84885616

邮政编码：100101

联系人： 陈督志

特此公告！

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月8日