

证券代码：834625 证券简称：鲁电节能 主办券商：中银证券

山东鲁电节能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6月27日山东鲁电节能环保产业股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于〈山东鲁电节能环保产业股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》、《关于控股股东以债转股方式认购公司发行股份的关联交易的议案》、《关于修订山东鲁电节能环保产业股份有限公司章程的议案》。现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东是指截止股权登记日2017年6月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东

（二）股权登记日：股权登记日为2017年6月23日。

（三）在册股东的优先认购安排

本次股票发行对象为公司控股股东鲁电集团有限公司以非现金资产认购。公司现有在册股东已签署《自愿放弃股份优先认购权的承

诺书》，承诺放弃认购本次发行的股票，并承诺不在本承诺签署之日至股权登记日前转让所持有的股份。

二、认购人的认购安排

（一）拟认购的股份数量及认购方式、金额

本次股票发行为非公开定向发行，拟发行股份 750 万股，发行对象为公司控股股东鲁电集团有限公司，发行对象以债权方式认购公司本次发行的股票，认购数量及方式如下表：

序号	股东名称	股东性质	拟认购股份数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	鲁电集团有限公司	境内法人企业	7,500,000	27,000,000	债转股

公司控股股东鲁电集团有限公司于 2017 年 5 月 31 日与公司签订了以债权认购公司发行股份的《股票认购合同》。

（二）交款的时间安排

本次发行认购方式为非现金认购，无需另行缴款，但认购人应于 2017 年 6 月 29 日将用于认购的债权资产转移给公司。

（三）认购程序

认购人应于 2017 年 6 月 29 日将拟转股的债权明细及其对应的借款合同等债权价值确认文件送至公司。

（四）认购成功的确认方法

2017 年 6 月 29 日，公司确认认购人的认购债权无误后，通知认购人股份认购成功

三、缴款账户

不适用。

四、其他注意事项

无。

五、联系方式

（一）联系人：相本昌

（二）电话：（0531）55636148

（三）地址：济南高新区综合保税区港兴一路 116 号

特此公告！

山东鲁电节能环保产业股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日