

江苏唯达水处理技术股份有限公司 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29日，江苏唯达水处理技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯达技术”）召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于江苏唯达水处理技术股份有限公司2017年第三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宜的议案》及《关于修订江苏唯达水处理技术股份有限公司章程的议案》议案。现就认购事宜安排如下：

一、公司在册股东的优先认购安排

（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2018年1月23日。

（三）在册股东优先认购安排

截至股权登记日，公司共有在册股东13名，均自愿放弃股份优先

认购权，并已出具相应承诺书。

二、新增投资者的认购程序

（一）新增投资者认购安排

本次发行拟定为发行对象不确定的股票发行。股票发行对象为不超过 35 名符合《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》规定条件的合格投资者。

本次发行股票数量不超过 6,070,000 股(含 6,070,000 股)，发行价格 7.29 元/股,预计募集资金不超过 44,250,300 元(含 44,250,300 元)。

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2018 年 1 月 31 日 09:00（含当日）
- 2、缴款截止日：2018 年 2 月 14 日 17:00（含当日）

（三）认购程序

1、2018 年 2 月 14 日（含当日）前，认购人进行股份认购，缴纳认购资金。

2、2018 年 2 月 14 日（含当日）前，认购人将汇款底单复印件传真至公司（公司传真：0512-62897567）或扫描后邮件发送至 lisayang979@163.com，同时电话确认（公司电话：0512-67060155）。

（四）认购成功的确认方法

2018 年 2 月 14 日 17:00 前，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。

三、缴款账户

本次股票发行价格为每股人民币 7.29 元。

认购资金=7.29 元/股*认购数量。

认购者应按照上述公式计算的认购资金汇至公司验资户，具体如下：

户 名：江苏唯达水处理技术股份有限公司

开户行：上海银行苏州工业园区支行

账 号：37000403003501077

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、汇款方与出资方应一致，不得使用他人账户代汇出资款；

3、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“唯达技术投资款”字样。在汇款单备注栏中注明认购方名称和认购股份数。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

4、汇款金额必须以认购人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 2018 年 2 月 14 日前收到认购方的汇款底单，但未在 2018 年 2 月 14 日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、认购方在将认购资金汇入股票发行入资指定账户一个工作日后，

或在 2018 年 2 月 14 日前公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股票认购状态。

五、 联系方式

联系人姓名：杨玲

电话：0512-67060155

传真：0512-62897567

电子邮箱：lisayang979@163.com

联系地址：苏州工业园区唯华路 3 号君地商务广场 10 幢 301 室

特此公告。

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 29 日