

证券代码：872469

证券简称：亚佳绿建

主办券商：中投证券

河南亚佳特绿建科技股份有限公司 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5月14日，河南亚佳特绿建科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜。现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购的办法及认购程序

（一）在册股东的认定：

在册股东指截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在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5月7日。

（三）在册股东优先认购安排：

根据《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。每一股东可有限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。”

公司章程对于公司发行股份时，公司现有股东是否享有优先认购权未作规定。

本次股票发行对象以债权认购股份，不涉及现金，因此，对现有股东无优先认购安排。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

本次定向发行已确定的发行对象为为1名自然人和1名法人机构，发行对象以债权方式认购本次公司发行的股票，发行价格为每股人民币3.00元。其参与认购数量和认购对价情况如下：

| 序号 | 投资者名称 | 认购股票数（股） | 认购金额（元） | 认购方式 |
|----|--------------|-----------|---------------|------|
| 1 | 侯亚琼 | 333,333 | 1,000,000.00 | 债权 |
| 2 | 河南祥裕电力工程有限公司 | 3,333,333 | 10,000,000.00 | 债权 |

注：发行价格与发行数量上限乘积和预计募集总额上限不一致系股数取整导致。

（二）缴款安排

本次发行对象均以持有对公司债权认购本次发行股票，不涉及缴款安排事宜。

（三）认购程序

1、评级基准日为2018年4月6日，同致信德（北京）资产评估有限公司出具了“同致信德评报字（2018）第E0019号”《资产评估报告》，公司拟实施债转股涉及的河南祥裕电力工程有限公司、侯亚琼持有的债权于评估基准日2018年4月6日的评估价值为1,100.00

万元。

2、2018年4月26日，公司与实施债转股涉及的河南祥裕电力工程有限公司、侯亚琼签订了附生效条件的《债转股认购协议》。

3、2018年4月26日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了上述认购合同。2018年5月14日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了上述认购合同。

（四）认购成功的确认方式

2018年5月14日，公司以电话或电子邮件方式通知投资者股份认购成功。

三、缴款账户

不适用。

四、其他注意事项

无。

五、联系方式

联系地址：郑州市郑东新区如意西路建业总部港D座710

联系电话：0371-56026759

邮政编码：450000

联系人：凌红辉

特此公告。

公告编号：2018-033

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 14 日