

证券代码：835711

证券简称：成和天利

主办券商：长城证券

## 新疆成和天利能源科技股份有限公司

### 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12月27日新疆成和天利能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年第三次股票发行方案>的议案》、《关于修改<公司章程>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》等议案，现就公司本次股票发行的股份认购事宜做如下安排：

#### 一、在册股东优先认购安排

##### （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。在册股东行使优先认购权的股权登记日为2018年12月24日。

##### （二）在册股东优先认购安排

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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。每一股东可优先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。”公司原股东齐研、李文良、克拉玛依成和同久股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波涌利投资管理中心（有限合伙）均自愿放弃对本次股票发行的优先认购权，并出具了放弃优先认购权的承诺函。

## 二、本次股票发行认购安排

### （一）本次股票发行的数量

本次发行股票股数不超过 8,000,000 股（含本数），发行价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额不超过人民币 13,600,000.00 元（含本数）。

### （二）本次股票发行对象范围

本次定向发行认购对象为符合《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》等相关规定，并与公司签署《股票认购协议》的合格投资者。本次发行对象共计 11 名，具体认购信息如下：

序号	认购投资者	拟认购数量（股）	拟认购金额（元）	认购方式
1	齐研	5,270,298	8,959,506.60	现金
2	李文良	1,315,519	2,236,382.30	现金
3	杨惠霞	41,110	69,887.00	现金
4	裘莹	698,869	1,188,077.30	现金
5	江枫眠	123,330	209,661.00	现金
6	张曦	41,110	69,887.00	现金
7	邵英	41,110	69,887.00	现金
8	郭翠	8,222	13,977.40	现金
9	杨华	411,100	698,870.00	现金
10	王海明	41,110	69,887.00	现金
11	王海兴	8,222	13,977.40	现金
合 计		8,000,000	13,600,000.00	

(三) 本次股票发行认购人的缴款时间

缴款起始日：2019年1月3日9时00分（含当日）

缴款截止日：2019年1月11日19时00分（含当日）

(四) 本次股票发行认购人的认购程序

发行对象应在2019年1月3日9时至2019年1月11日19时（含当日）完成缴款，并将汇款底单扫描至公司，如果是通过网上银行转账，需将网上的转账汇款电子回单发邮件至公司邮箱，同时电话确认。2019年1月11日（含当日）公司确定认购人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

户名：新疆成和天利能源科技股份有限公司

账号：30631501040002788

开户行：中国农业银行股份有限公司克拉玛依幸福支行

四、注意事项

(一) 认购资金必须以股份认购人姓名为汇款人，并汇入本次公司股票发行指定账户。

(二) 汇款时收款人账号、户名请严格按照以上信息填写。汇款金额必须以认购对象意向认购数量所需的认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。自然人汇款账号、户名应为本人，汇款用途填写“投资款”。

(三) 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。

(四) 对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电

话与认购方进行及时联络沟通，以保证认购的顺利完成。

- (五) 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，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回认购人；
- (六) 对于收到认购人的汇款底单，但未受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。

## 五、联系方式

联系人：杨惠霞

联系电话：0990-6912762

传 真：0990-6912760

邮箱：[chenghetianli@xjchtl.com](mailto:chenghetianli@xjchtl.com)

联系地址：新疆克拉玛依市经四路 22-12 号

特此公告

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日