

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020年03月06日，北京博能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第六次董事会审议通过《关于〈北京博能股份有限公司2020年度第一次定向发行说明书〉》议案。2020年4月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）认为公司定向发行股票符合股转公司的股票定向发行要求，并向公司出具了《关于对北京博能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】922号）（以下简称“无异议函”）。公司取得无异议函后，及时确定最终发行对象，并于2020年6月8日披露《2020年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》。现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

根据《北京博能股份有限公司2020年度第一次定向发行说明书》，本次股票发行的种类为人民币普通股，发行价格为6.50元/股，发行数量不超过2,800,000股，募集资金总额不超过人民币18,200,000.00元。

本次股票发行对象为9名，其中8名为自然人，1名为私募基金，符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。

2. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量	认购价格（元）	认购金额	认购方式
----	-------	-------	---------	------	------

		(股)	/股)	(元)	
1	共青城威尔创新创业投资管理合伙企业(有限合伙)	1,400,000	6.5	9,100,000	现金
2	钱向阳	350,000	6.5	2,275,000	现金
3	韩静霆	300,000	6.5	1,950,000	现金
4	张进国	250,000	6.5	1,625,000	现金
5	刘同良	123,000	6.5	799,500	现金
6	王树东	100,000	6.5	650,000	现金
7	姚欣彤	100,000	6.5	650,000	现金
8	彭飞	100,000	6.5	650,000	现金
9	李刚强	77,000	6.5	500,500	现金
合计	-	2,800,000	-	18,200,000	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年6月19日
缴款截止日	2020年6月19日

(三) 认购程序

1、2020年6月19日00:00起至22:00，认购方将本次股票发行认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。

2、2020年6月19日22:00前，认购方将银行汇款底单(或电子回单)扫描件发送至公司联系人电子邮箱或传真至公司，同时电话确认(邮箱账号及传真号详见“五、联系方式”)。

(四) 认购成功的确认方法

公司确认认购方的认购资金到账无误后，于2020年6月19日24:00前以电话或邮件方式通知认购方股份认购成功。

三、缴款账户

户名	北京博能科技股份有限公司
开户行	南京银行北京中关村支行
账号	0511260000000223

银行对增资款缴款的要求：

汇款时，收款人户名、账号应严格按照以上信息填写。汇款金额必须以认购方所签订的《北京博能科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行之股份认购协议》列明的认购数量所需的认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。汇款人户名、账号应与认购方信息一致，汇款用途填写“投资款”。

四、其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购方本人为汇款人，并汇入公司本次股票发行指定账户。汇款相关手续费由认购方自理，认购方不得在认购资金内扣除。

（二）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，以保证认购的顺利完成；由于认购方联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方本人负责。

（三）如在本公告规定的缴款截止日前公司收到认购方的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单，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。

五、联系方式

联系人姓名	韩秀荣
电话	010—82608581
传真	010—82608581
电子邮箱	xiurong.han@bjbn.net
联系地址	北京市海淀区中关村大街11号八层848室

特此公告。

北京博能科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日