

证券代码：430163 证券简称：三众能源 主办券商：申万宏源承销保荐

北京合创三众能源科技股份有限公司

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。

2021年11月17日，北京合创三众能源科技股份有限公司2021年度第二次临时股东大会审议通过《北京合创三众能源科技股份有限公司股票定向发行说明书》，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。

现有股东指审议本次定向发行说明书的股东大会股权登记日2021年11月10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在册的持有公司股份的全体股东。

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：

本次发行为确定对象的定向发行，发行对象共14名，发行对象以现金认购。本次发行对象为符合《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》规定的投资者。本次发行的股份数量和募集资金以实际认购结果为准。

本次股票发行的种类为人民币普通股，价格为每股1.58元，发行股票数量不超过1,081,000股，预计募集资金总额不超过1,707,980元。

2. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量 (股)	认购价格(元 /股)	认购金额 (元)	认购方式
1	李红霞	250,000	1.58	395,000	现金
2	于力轩	430,000	1.58	679,400	现金
3	李国冬	60,000	1.58	94,800	现金
4	李保良	50,000	1.58	79,000	现金
5	巩建全	50,000	1.58	79,000	现金
6	孙筱亭	50,000	1.58	79,000	现金
7	苏志成	50,000	1.58	79,000	现金
8	张玉峰	30,000	1.58	47,400	现金
9	赵丹丹	30,000	1.58	47,400	现金
10	睢连臣	30,000	1.58	47,400	现金
11	杜金泽	20,000	1.58	31,600	现金
12	王瑞景	20,000	1.58	31,600	现金
13	张建华	10,000	1.58	15,800	现金
14	闫立硕	1,000	1.58	1,580	现金
合计	-	1,081,000	-	1,707,980	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021年12月23日
缴款截止日	2021年12月30日

(三) 认购程序

1、认购对象需在指定的缴款日期间（含当日）将本次股票定向发行认购资金汇入或转至公司股票定向发行募集资金专项账户。

2、2021年12月30日前（含当日），认购对象将汇款底单复印件（或网上转账电子回单）送至公司或扫描件发送至公司联系人处，同时进行电话确认（指定联系方式详见本公告“五、联系方式”部分）。

(四) 认购成功的确认方法

认购对象在上述规定的时间内将认购款项足额缴纳至公司本次定向发行募集资金专项账户，公司在收到本次股份认购资金的汇款底单后一个自然日内，电话或者电子邮件方式通知认购对象认购缴款成功。

三、缴款账户

户名	北京合创三众能源科技股份有限公司
开户行	北京银行双秀支行
账号	20000029654100063381494

银行对增资款缴款的要求：

- 1、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写，并汇入公司股票发行指定账户。
- 2、认购人汇款人账号、户名应为认购人本人，不得使用他人账号汇出投资款。
- 3、在汇入款项时，在汇款用途处注明“投资款”字样。

四、其他注意事项

- 1、公司提醒认购人与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户。
- 2、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。
- 3、认购人汇入的资金与认购金额不一致的，以认购人汇入资金的可认购股份数，及其与公司签署的《定向发行增资认购协议书》上确认的认购股份数两者中最小股数为准。若有超额认购资金，公司将于本次认购结束后 15 个工作日内将超额部分无息退回认购人账户，由此产生的手续费将从退款中扣除。
- 4、认购资金未按照本公告指定的期限到账，视为自动放弃认购。
- 5、对于收到认购人的汇款凭证，但未收到银行出具的认购人汇款到账入账单，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、对于股份认购过程中出现的任何问题，认购人应与公司及时联系，以保证认购的顺利完成；对于由于认购人联系电话无法联系而出现的各种情况以及引起的各种责任和问题将由认购人本人承担。
- 7、公司将在完成本次股票发行相关手续后对本次股票发行结果予以公告。

五、联系方式

联系人姓名	苏志成
电话	010-56407769
传真	010-56407761
联系地址	北京市大兴区旧桥路 1 号院 1 号楼 501

特此公告。

北京合创三众能源科技股份有限公司

董事会

2021年12月20日