

证券代码：835087

证券简称：桂林恒瑞

主办券商：西南证券

桂林恒瑞环保科技股份有限公司 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。

2023年12月18日，桂林恒瑞环保科技股份有限公司2023年度第四次临时股东大会审议通过《桂林恒瑞环保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。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

序号	认购人名称	拟认购数量（股）	认购价格（元/股）	拟认购金额（元）	认购方式
1	李植杨	9,107,515	3.20	29,144,048.00	债权
2	宾有凤	1,803,125	3.20	5,770,000.00	债权
3	陈龙	625,000	3.20	2,000,000.00	债权
4	徐晨蓉	625,000	3.20	2,000,000.00	债权
5	谢毅	243,750	3.20	780,000.00	债权
6	于德林	62,500	3.20	200,000.00	债权

7	曾碧霞	40,000	3.20	128,000.00	债权
8	梁超宏	31,250	3.20	100,000.00	债权
9	冯柳海	31,250	3.20	100,000.00	债权
10	滕林文	31,250	3.20	100,000.00	债权
11	李群英	31,250	3.20	100,000.00	债权
合计	-	12,631,890	-	40,422,048.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2024年2月21日
缴款截止日	2024年2月26日

（三）认购程序

1、根据符合《证券法》规定的广东中广信资产评估有限公司于2023年11月30日出具的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司拟债转股涉及的相关债务市场价值评估项目资产评估报告》（中广信评报字[2023]第143号），截至2023年9月30日，桂林恒瑞环保科技股份有限公司拟债转股涉及的公司部分债务的市场价值为40,422,059.99元，相关债务账面价值为40,422,059.99元，增值率0.00%。

本次发行认购对象实际用于认购的债权金额为40,422,048.00元。

（2）2023年11月30日，公司与认购对象签署了附生效条件的《股份认购协议》，双方一致确认并同意，约定以债转股方式认购公司发行的12,631,890股股票。

（3）公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过了《定向发行说明书》及相关议案。

（4）2024年2月21日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意桂林

恒瑞环保科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]259号）。

2、由于发行对象以债权方式认购公司股份，不涉及现金及实物资产交割，故在本次规定的缴款日2024年2月26日前，如认购对象未向公司提交放弃本次认购的书面有效文件，则视同已履行完毕本次认购程序。

（四）认购成功的确认方法

截至2024年2月26日，公司如未收到认购对象提交的放弃本次认购的书面有效文件，公司将以电话、邮件或书面方式通知认购人认购成功。

三、缴款账户

户名	不适用
开户行	不适用
账号	不适用

银行对增资款缴款的要求：本次股票发行对象以其持有的公司债权40,422,048.00元认购本次发行的股票，不涉及现金认购，公司无需设立募集资金专项账户。

四、其他注意事项

对于在股份认购过程中出现的问题，认购对象应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购对象联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循相关法律法规予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购对象自行承担。

五、联系方式

联系人姓名	徐晨蓉
-------	-----

电话	0773-3569598
传真	-
联系地址	广西壮族自治区桂林市七星区七里店 70 号桂林创意产业园 8 栋 2 层

六、备查文件

- 公司与发行对象签订的《股份认购协议》；
- 《关于同意桂林恒瑞环保科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]259 号）。

特此公告。

桂林恒瑞环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日