

证券代码：835710

证券简称：仕净环保

主办券商：长城证券

苏州仕净环保科技股份有限公司 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4月4日，苏州仕净环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第一届董事会第二十一次会议，审议和通过了《关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》并提交股东大会审议。

2018年4月19日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议和通过了《关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定认购办法如下：

一、公司在册股东对本次股票发行优先认购情况的说明

（一）在册股东的优先认购安排

《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。”

仕净环保《公司章程》第十九条规定“公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权”。因此，本次发行，公司在册股东不享有优先认购权。

（二）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日（2018年4月16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。

二、投资者认购办法

本次股票发行数量为不超过 1,000 万股，发行价格范围为人民币 10.0-10.5 元/股（均含本数）。本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者。股票发行过程中，公司通过“一对一”沟通的方式确定认购公司新增股份的认购对象。

截至本公告发布日，已确定的本次股份发行认购对象包括 2 名在册股东及 1 名新增合格投资者，其认购数量、价格、金额及认购方式如下：

| 序号 | 投资者姓名/名称 | 认购股数 (股) | 认购价格 (元/股) | 认购金额 (元) | 认购方式 | 备注 |
|----|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|------|-------|
| 1 | 山东江诣创业投资有限公司 | 7,500,000 | 10.3 | 77,250,000 | 现金 | 在册股东 |
| 2 | 田志伟 | 1,000,000 | 10.3 | 10,300,000 | 现金 | 在册股东 |
| 3 | 苏州嘉睿万杉创业投资合伙企业 (有限合伙) | 950,000 | 10.3 | 9,785,000 | 现金 | 新增投资人 |
| 合计 | | 9,450,000 | 10.3 | 97,335,000 | - | - |

三、认购程序

(一) 认购时间

2018 年 5 月 5 日-2018 年 5 月 7 日，本次股票发行对象将认购资金存入公司本次股票发行募集资金专用账户。

(二) 本次股票发行募集资金专用账户

1、专户一

户名：苏州仕净环保科技股份有限公司

开户行：上海银行苏州吴中支行

账号：37000303003580716

2、专户二

户名：苏州仕净环保科技股份有限公司

开户行：中国农业银行苏州太平支行

账号：10540201040021405

3、注意事项：

(1) 汇款时，收款人账号、户名请严格按照以上账号信息填写；

(2) 汇款时，汇款人账号、户名必须为投资者本人；

(3) 请在汇款用途或备注中填写“投资款”。

(三) 汇款后，请投资者及时将汇款底单传真至：0512-69578288 或将扫描件通过邮件发送至 ad.baolong.yang@sz-sjef.com。

(四) 公司与银行确认投资者的认购资金到账无误后，将通知投资者认购成功。本次股票发行认购对象在将认购资金汇入股票发行人指定账户后，截至2018年5月7日公司下午17:00尚未与投资者联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系投资者的情况，请投资者拨打公司电话0512-65996560转8010以确认股份认购状态。

四、提醒注意的事项

(一) 请投资者充分考虑资金的在途时间，确保有关款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的指定缴款账户，超过该时间的将被确认为未能成功认购。

(二) 汇款相关手续费由投资者自理，切勿在认购资金内扣除。

(三) 投资者汇入的资金与其认购股份所需资金保持一致，请勿多汇或少汇资金。

(四) 对于收到投资者的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单，公司将与银行、投资者确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

(五) 对于投资者在股份认购过程中出现的任何问题，请及时与公司联络，

以保证认购的顺利完成。

五、联系方式

联系人：杨宝龙

联系地址：苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 4 楼

联系电话：0512-65996560 转 8010

传真：0512-69578288

六、股票发行结果的公告

公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

特此公告。

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 2 日