

北京科太亚洲生态科技股份有限公司 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。

2017年10月13日，北京科太亚洲生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第六次临时股东大会审议通过《北京科太亚洲生态科技股份有限公司股票发行方案》、《关于公司发行股票及支付现金收购江苏航天惠利特环保科技有限公司43%股权的议案》、《关于公司发行股票及支付现金购买资产暨关联交易的议案》、《江苏航天惠利特环保科技有限公司2016年度及2017年6月30日财务审计报告》、《北京科太亚洲生态科技股份有限公司拟收购江苏航天惠利特环保科技有限公司股权所涉该公司股东全部权益评估项目资产评估报告书》、《关于变更募集资金用途的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行及相关事宜的议案》、《关于本次股票发行方案中的以非现金资产认购发行股份的定价依据及公平合理性的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议书>的议案》等议案。现就本次股票发行方案中股份认购事项制定如下认购办法：

一、 本次股票发行概况

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票不超过3,452,083股（含），发行价格为14.60元/股，全部以股权方式认购，不涉及资金募集。

二、 在册股东认购安排

(一) 在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日下午股份转让时间结束后，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) 股权登记日

2017年10月10日

(三) 在册股东无优先认购权

根据全国中小企业股份转让系统于2013年12月30日发布的《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。

根据公司章程第十七条规定，“公司发行股份时，公司股东大会审议通过该次股份发行方案时规定的股权登记日的在册股东无优先认购权。”

三、 股票发行认购人的认购办法

(一) 投资者认购安排

根据《股票发行方案》，张炳权以其持有的江苏航天惠利特环保科技有限公司（以下简称“惠利特”）33.14%的股权认购本公司本次发行的3,452,083股股票。

(二) 认购方式

本次股票发行的认购方式为股权认购。

(三) 发行价格及依据

公司本次股票发行价格为每股14.60元人民币。

本次股票发行价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、最近一期的净利润、行业平均市盈率、公司价值、最近一次发行价格及公司

股份在全国中小企业股份转让系统交易价格等多种因素，经全体董事讨论后最终确定的。

（四）发行种类和数额

发行种类：人民币普通股

发行数量及金额：本次股票发行数量不超过3,452,083股（含），价格为14.60元/股，全部以股权方式认购，不涉及资金募集。

（五）股份认购时间安排

1. 股份认购起始日：2017年10月18日
2. 股份认购截止日：2017年10月20日

（六）认购程序

1. 2017年10月20日（含当日）前，张炳权以其持有的惠利特33.14%的股权认购本公司本次发行的3,452,083股股票，并积极配合公司完成股权变更事宜。

2. 2017年10月20日（含当日）前，张炳权应将工商行政机关核准股权转让的证明文件传真或电子版扫描件发送至公司并电话确认。

3. 2017年10月20日（含当日）前，公司确认张炳权权属转移证明文件无误后，通知认购对象股票认购是否成功。

四、 联系方式

联系人：赵倩

电话：18610291803

传真：010 - 62156006

电子邮箱：qian.zhao@ecotec-asia.com

联系地址：北京市海淀区中关村南大街12号天作国际A803

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。

公告编号：2017-080



北京科太亚洲生态科技股份有限公司

董事会

2017年10月13日