

金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2016年第一次股票发行认购公告

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。

2016年6月7日，金广恒环保技术（南京）股份有限公司（以下简称“公司”或“金广恒”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<金广恒环保技术（南京）股份有限公司2016年第一次股票发行方案>的议案》、《关于审议附生效条件的<股份认购合同>的议案》。现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下：

一、公司在册股东优先认购安排

（一）在册股东的优先认购安排

根据《公司章程》，公司在增发新股时未约定在册股东的优先认购权，同时，未参与本次发行的公司其他在册股东均已出具《承诺函》，承诺无条件和不可撤销地放弃公司本次发行股票所享有的优先认购权。

（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股东。

（三）股权登记日

本次股票发行的股权登记日2016年5月24日。

二、本次股票发行新增认购人的认购安排

（一）新增认购人认购安排

本次股票发行数量 2,150,000 股（含 2,150,000 股），每股价格为人民币 2.80 元，本次股票发行募集资金总额人民币 6,020,000.00 元（含 6,020,000.00 元）。

本次股票发行的认购对象为于培勇、蒯波、李艳，公司已与于培勇、蒯波、李艳签订了《股份认购合同》，合计认购本次股票发行的 2,150,000 股股份，具体如下：

| 序号 | 发行对象 | 发行数量（股） | 认购价款（元） | 认购方式 |
|----|------|------------------|------------------|------|
| 1 | 于培勇 | 1,400,000 | 3,920,000 | 现金认购 |
| 2 | 蒯波 | 150,000 | 420,000 | 现金认购 |
| 3 | 李艳 | 600,000 | 1,680,000 | 现金认购 |
| 合计 | | 2,150,000 | 6,020,000 | 现金认购 |

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2016 年 6 月 8 日（含当日）
- 2、缴款截止日：2016 年 6 月 16 日（含当日 17 点前）

（三）认购程序

1、2016 年 6 月 16 日 17 点前，认购人将认购资金存入或汇入公司本次股票发行指定账户。

2、2016 年 6 月 16 日 17 点前，认购人将汇款底单扫描发送至【nj@tw-goldenway.com】，同时电话确认。公司电话：【025-52290670】。

（四）认购成功的确认方法

2016年6月17日17点前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

本次股票发行价格为每股人民币2.80元。认购资金：2.80/元/股*认购数量。

按照上述公式计算的认购资金汇至公司指定验资账户，具体账户信息如下：

账户名称：金广恒环保技术（南京）股份有限公司

开户银行：南京银行股份有限公司江宁科学园支行

账户号码：01790120000000045

注意：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。认购人以现金形式缴存的，则应由认购人本人到验资账户开户行办理认购资金缴存手续；认购人以汇款形式缴存的，则汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。在存入或汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“投资款”字样。存入或汇入款项金额为认购数量所需金额，请勿多汇或少汇。

四、其他注意事项

（一）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。

（二）认购人存入或汇入的资金可认购股份与其股份认购协议确认的认购股份不一致的，以股东存入或汇入的资金可认购股份、其股份认购协议确认的认购股份中最小股数为准。若有超额认购资金，公

司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回给股东。

（三）在股份认购过程中出现的问题，认购人应与公司进行及时联络，以保证认购的顺利完成。认购人在将认购资金存入或汇入股票发行入资指定账户后一个工作日内，或在 2016 年 6 月 16 日 17 点前公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人拨打公司电话以确认股份认购状态。

（四）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：赵文杰

电话：025-52290670

传真：025-52290383

邮箱：nj@tw-goldenway.com

联系地址：南京市江宁区淳化街道工业集中区 邮编 211122

特此公告

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 7 日