

广州资源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2月13日，广州资源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《广州资源环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》；《关于授权董事会签署附生效条件的〈股份认购协议〉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全权办理本次股票发行事宜的议案》；《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》等议案。

现就本次股票发行方案中股份认购事项指定如下认购办法：

一、优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

根据公司于2015年12月10日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的修改后的《公司章程》第二十条的规定，公司定向发行股份时，现有股东不享有优先认购权。因而，本次股票定向发行，公司现有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，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股东。

（三）股权登记日

股权登记日为 2018 年 2 月 9 日。

二、本次股票发行新增认购人认购办法

本次发行股票不超过 700.0000 万股（含 700.0000 万股），股票认购价格为每股人民币 15.28 元，募集资金不超过 10,696.00 万元（含 10,696.00 万元）。公司本次发行的对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》要求的投资者。本次股票发行，投资者共 10 名，其中 2 名为新增机构投资者，8 名为个人投资者。拟认购具体情况如下：

序号	名称	认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	金额(元)	认购方式
1	蒋益林	15.28	65,446	1,000,014.88	现金
2	陈锡东	15.28	130,900	2,000,152.00	现金
3	姚康德	15.28	130,900	2,000,152.00	现金
4	周春芳	15.28	130,900	2,000,152.00	现金
5	罗献中	15.28	196,336	3,000,014.08	现金
6	钟岐繁	15.28	654,572	10,001,860.16	现金
7	李镓	15.28	1,309,143	20,003,705.04	现金
8	李希	15.28	1,309,143	20,003,705.04	现金
9	东莞市丰泰合创实业投资有限公司	15.28	1,309,143	20,003,705.04	现金
10	兴盛资本投资有限公司	15.28	1,308,901	20,000,007.28	现金
	合计		6,545,384	100,013,467.52	

注：罗献中、蒋益林为股权登记日公司在册股东。

三、新增投资者认购程序

1、2018年2月23日至2018年3月1日为缴款日，认购人必须在2018年3月1日前（含当日）缴纳认购资金至指定银行账户（详见；本公告之“股票发行入资指定账户”的相关内容）。

2、2018年3月1日前，认购人将汇款底单复印件传真至公司（公司传真：020-66826526）或扫描后邮件发送 guot@rcnzy.com，同时电话确认。

3、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。

四、股票发行入资指定账户

本次股票发行价格为每股人民币15.28元。认购资金=15.28元/股×认购数量。按照上述公式计算的认购资金汇至公司验资户，具体如下：

开户行：华夏银行广州开发区支行

户名：广州资源环保科技股份有限公司

账号：10966000000177602

五、提醒注意的事项

1. 汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写，并汇入公司股票发行指定账户；

2. 汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款；

3. 在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明

“资源环保投资款”字样。在汇款单备注栏中注明认购人姓名和认购股份数。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

4. 汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；

5. 对于在2018年3月1日前收到认购方的汇款底单，但未在2018年3月1日收到银行出具的认购方汇款到账入账单，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. 认购方在将认购资金汇入股票发行指定账户一个工作日后，或在2018年3月1日前公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。

六、联系方式

联系地址：广州市越秀区广州大道中289号南方传媒大厦B座
2204房

电话：020-66887146

传真：020-66826526

电子邮箱：guot@rcnzy.com

联系人：郭涛

七、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：2018-020

特此公告。

广州资源环保科技股份有限公司

董事会

2018年2月13日