

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

2015 年第二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。

上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 27 日召开的 2015 年第三次临时股东大会，审议批准了《公司 2015 年第二次股票发行方案》、《关于签署附带生效条件的〈股票认购及增资协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年第二次股票发行事宜的议案》、《〈公司章程〉修正案》，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如下认购办法。

一、在册股东股份优先认购安排

根据《公司章程》的规定，股权登记日公司在册股东在本次股票发行中无优先认购权。

二、股票发行新增投资人的认购办法

公司预计本次股票发行数量不超过 12,500,000 股，每股价格 12.00 元，募集资金总额不超过人民币 150,000,000 元。

本次股票发行对象为符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的相关规定，且与公司签订《股份认购及增资协议》的机构投资者，具体认购数量和方式如下：

序号	认购人	拟认购数量 (股)	拟认购金额 (元)	认购方式
1	北京中融鼎新投资管理有限公司（中融鼎新一融稳达 5 号新三板投资基金）	5,000,000	60,000,000	现金
2	上海季灵投资管理中心（有限合伙）	2,500,000	30,000,000	现金
3	上海银叶阶跃资产管理有限公司（银叶阶跃新三板私募证券投资基金）	1,300,000	15,600,000	现金

4	上海大谷丰领投资管理合伙企业（有限合伙）	900,000	10,800,000	现金
5	上海海通创新赋泽投资管理中心（有限合伙）	500,000	6,000,000	现金
6	上海德骏资产管理有限公司（德骏资产管理—中国纳斯达克—新三板2期基金）	500,000	6,000,000	现金
7	上海狄普投资管理合伙企业（有限合伙）（立正新三板一号投资基金）	500,000	6,000,000	现金
8	财通证券资产管理有限公司（财通证券财之道—策略赢集合资产管理计划）	450,000	5,400,000	现金
9	光大保德信基金管理有限公司	400,000	4,800,000	现金
合计		12,050,000	144,600,000	—

三、股票发行认购程序

- 1、不晚于2015年6月10日，认购对象进行股份认购，缴纳认购资金。
- 2、不晚于2015年6月10日17时，认购人将汇款底单扫描件发送电子邮件至 irm@ghrepower.com，或将复印件传真至 021 3783 2332 转 870，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

- 1、本次股票发行价格为每股人民币 12.00 元。
- 2、认购款 = 发行价格 × 认购数量。
- 3、入资账户信息如下：

开户行：中国建设银行股份有限公司上海莘庄工业园区支行

户名：上海致远绿色能源股份有限公司

账号：31001594422050002559

注意：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不适用他人账户代汇出资款。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“投资款”字样。汇款金额严格按照认购数量所需金

额汇入，请勿多汇或少汇。

五、提醒注意的事项

1、认购资金必须以股份认购人姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。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。

2、认购人汇入的资金对应可认购的股份数量与《股份认购与增资协议》约定的认购股份数量不一致的，经发行人同意，以二者中孰少者为准。若有超额认购资金，公司将在认购资金到账，并完成验资和工商变更登记手续后，将超额部分退回认购人。

3、对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

4、认购人在将认购资金汇入股票发行人入资指定账户后，或在 2015 年 6 月 10 日 17 时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。

5、认购资金未按照本公告约定的期限到账，视为自动放弃认购，违约方承担违约责任。

六、联系方式

联系人：顾渊辞

电话：021 3783 2332 转 870

传真：021 3783 2332 转 870

电子邮箱：irm@ghrepower.com

地址：上海市松江区茸华路 1281 号

邮编：201611

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。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2015 年 5 月 28 日