

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

青岛科创蓝新能源股份有限公司 股票发行认购公告（调整后）

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。

青岛科创蓝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会，大会审议并通过了《关于青岛科创蓝新能源股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于修改〈青岛科创蓝新能源股份有限公司章程〉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相关事宜的议案》等相关议案，现就本次股票发行方案中股份认购事项安排如下：

一、公司在册股东对本次股票发行股份优先认购安排

（一）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注册的持有公司股份的股东。

股权登记日为2017年2月3日。

（二）在册股东的优先认购安排

根据《公司章程》第三十三条第一款的规定，公司新增资本时，在册股东可自愿认购，但均不享有优先认购权。因此，公司现有股东无优先认购权。

二、本次股票发行新增投资者的认购办法

（一）投资者认购安排

本次股票发行的价格为人民币 30.00 元/股。本次股票发行数量不超过 6,000,000 股（含 6,000,000 股），募集资金总额不超过 180,000,000 元（含 180,000,000 元）。认购人须以现金方式按照本公告约定时间认购本次股票发行股份。

本次股票发行，新增 1 名机构投资者，根据已签署的认购协议书，认购情况如下：

| 序号 | 名称/姓名 | 拟认购股份数量（股） | 拟认购金额（元） | 认购方式 |
|----|--------------------|------------|-------------|------|
| 1 | 深圳中鑫鼎盛投资合伙企业（有限合伙） | 6,000,000 | 180,000,000 | 现金 |
| | 合计 | 6,000,000 | 180,000,000 | |

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2017 年 2 月 13 日
- 2、缴款截止日：2017 年 4 月 16 日

（三）认购程序

2017年2月13日（含当日）至2017年4月16日17:00点前，认购人进行股份认购，并将认购资金足额存入公司股票发行指定账户，逾期未足额缴付到账的，视为放弃认购。

认购人缴纳认购款项的当天，应当将汇款底单清晰扫描件以邮件形式发送至电子邮箱：rio331@163.com，同时电话确认：0532-83987876。

（四）认购确认

公司确认认购人的认购资金足额到账无误后，以短信或者电话方式通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行

户名：青岛科创蓝新能源股份有限公司

账号：6903 0154 7400 11909

四、注意事项

（一）本次股票发行价格为30.00元/股，认购款=30.00元*认购数量；

（二）缴款时，收款人账号、户名须严格按照缴款账户信息填写；

（三）认购人以现金形式缴付的，应由认购人本人到验资账户开户行办理认购资金缴付手续；

（四）认购人以汇款形式缴付的，汇款人应与认购人为同一人，不得使用他人账户代汇认购款；

（五）在汇入款项时，应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；

（六）认购人汇款相关手续费应当由认购人自己承担，不得在认购资金内扣除；

（七）缴款金额必须以认购人签订认购协议中所规定的认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。

（八）认购方在将认购资金存入或汇入缴款指定账户一个工作日 后，或在 2017 年 4 月 17 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。

五、联系方式

联系人：李文哲

联系地址：青岛胶州市胶北工业园科创路 7 号

联系电话：0532-83987876

联系传真：0532-82207078

邮政编码：266300

电子邮箱：rio331@163.com

六、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。

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2017年4月10日