证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江证券

海南海控能源股份有限公司

股票定向发行认购公告

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。

2020年3月26日，海南海控能源股份有限公司2020年度第四次临时股东大会审议通过《海南海控能源股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

本次股票定向发行价格为2.103元/股，由投资者以现金方式认购；本次定向发行股份的性质为人民币普通股，发行数量不超过95,102,236股（含95,102,236股），预计募集资金总额不超过200,000,002.34元（含200,000,002.34元）；本次发行对象为4名新增投资者，发行对象均符合《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办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，具备参与本次发行的认购资格。

2. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量（股）	认购价格（元/股）	认购金额（元）	认购方式
1	中能建（海	9,510,224	2.103	20,000,001.08	现金

	南)有限公司				
2	中国能源建设集团规划设计有限公司	9,510,224	2.103	20,000,001.08	现金
3	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	38,040,894	2.103	80,000,000.09	现金
4	葛洲坝(海南)建设投资有限公司	38,040,894	2.103	80,000,000.09	现金
合计	-	95,102,236	-	200,000,002.34	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年5月21日
缴款截止日	2020年5月29日

(三) 认购程序

1、认购对象需在指定的缴款日期间(含当日)将本次股票定向发行认购资金汇入或转至公司股票定向发行募集资金专项账户。

2、2019年5月29日前(含当日),认购对象将汇款底单复印件(或网上转账电子回单)送至公司或扫描件发送至董事会秘书电子邮箱 306956532@qq.com,同时进行电话确认(指定联系方式详见本公告“五、联系方式”部分)。

(四) 认购成功的确认方法

认购对象在上述规定的时间内将认购款项足额缴纳至公司本次定向发行募集资金专项账户,公司在收到本次股份认购资金的汇款底单后一个自然日内,电话或者电子邮件方式通知认购对象认购缴款成功。

三、缴款账户

户名	海南海控能源股份有限公司
-----------	--------------

开户行	华夏银行股份有限公司海口分行
账号	17650000000302427

银行对增资款缴款的要求：

无。

四、其他注意事项

（一）汇款时，认购对象应按照“三、缴款账户”填写收款人账号、户名，将款项汇入指定账户。

（二）认购资金的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。

（三）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“股票定向发行认购资金”字样，在汇款单备注栏中注明认购人名称和认购股份数。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（四）汇款金额必须以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇。

（五）对于在2020年5月29日（含当日）收到投资者的汇款底单（或电子回单），但未在2020年5月29日前（含当日）收到银行出具的投资者汇款到账入账单，公司将与银行、投资者确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（六）在2020年5月29日下午6:00前公司尚未与投资者联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系投资者的情况，请投资者拨打公司电话以确认股份认购状态。

（七）认购对象汇入的资金可认购股份与其定向发行认购合同上确认的认购股份不一致的，以认购对象汇入的资金可认购股份、定向发行认购合同上确认的认购股份中最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金到账后届时将超额部分原路退回。

五、联系方式

联系人姓名	林洪
电话	18976555066
传真	0898-68567991
联系地址	海南省海口市美兰区国兴大道15A全球贸易之窗16F

特此公告。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020年5月19日