

安徽国祯环保节能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

主承销商：国元证券股份有限公司

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,206 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]676 号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下初始发行数量 1,330 万股，占本次发行规模的 60.29%，网上发行股数为发行总量减去最终网下发行量。

发行人和主承销商国元证券股份有限公司将根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、发行人实际的资金需求、发行费用及承销风险等因素，协商确定发行价格。为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2014 年 7 月 23 日（周三）9:00-12:00；
- 2、路演网站：全景网（网址：<http://rsc.p5w.net>）
- 3、参加人员：安徽国祯环保节能科技股份有限公司管理层主要成员、主承销商国元证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。

发行人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

主承销商：国元证券股份有限公司

2014 年 7 月 22 日