

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上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2014 年 8 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）；中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：国祯环保
- （二）股票代码：300388
- （三）首次公开发行后总股本：8,822.6542 万股
- （四）首次公开发行股票：2,206 万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、联系方式

（一）发行人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
董事会秘书：李燕来
联系地址：合肥市高新技术开发区科学大道 91 号
邮政编码：230088
电 话：0551-65324976

传 真：0551-65324976

（二）保荐人(主承销商)：国元证券股份有限公司

保荐代表人：梁化彬、王钢

联系地址：安徽省合肥市梅山路18号

邮 编：230000

联系电话：0551-62207365、0551-62207998

传 真：0551-62207363

发行人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

2014 年 7 月 31 日