

广西绿城水务股份有限公司

首次公开发行A股网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过14,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]950号文核准。

本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）将根据网下投资者报价情况，并参考市场环境、发行人经营情况、所属行业、可比公司估值及募集资金额等因素协商确定发行价格及发行数量。本次发行的初始发行数量14,700万股。其中，网下初始发行数量为10,290万股，为本次初始发行数量的70%。网上初始发行数量为4,410万股，为本次初始发行数量的30%。

为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，发行人和本次发行的主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 1、网上路演时间：2015年6月1日（星期一）14:00-17:00
- 2、网上路演网址：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>
中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

- 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商的相关人员

《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2015年5月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

发行人： 广西绿城水务股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司

2015年5月29日

（此页无正文，为《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演公告》盖章页）



发行人：广西绿城水务股份有限公司

2015 年 5 月 28 日

（此页无正文，为《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



2015年5月28日