

证券简称：海印股份

证券代码：000861

公告编号：2016-35

广东海印集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]502 号文核准，广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”或“发行人”）公开发行 11.11 亿元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价发行和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2016 年 6 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解海印股份本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2016 年 6 月 7 日（星期二）9:30—11:30

二、网上路演网址：全景网 <http://www.p5w.net>

三、参加人员：发行人董事会及管理层成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

发行人：广东海印集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2016 年 6 月 6 日

（此页无正文，为《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：广东海印集团股份有限公司



2016年6月6日

（此页无正文，为《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

