

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2017-119

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复更新及 发审委会议准备工作的函相关问题的回复公告

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的关于公开发行可转换公司债券发行申请文件的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（171259号）（以下简称“反馈意见”）。按照《反馈意见》的要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究和论证分析，并根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司 2017年8月16日在巨潮资讯网披露的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》（2017-096号公告）。

现根据中国证监会对公司本次公开发行可转换公司债券事项审核的进一步要求，公司会同中介机构就反馈意见回复进行了进一步补充更新，具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网披露的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

2017年9月1日公司收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。现根据中国证监会的审核要求，公司及相关中介机构针对函中所列问题进行了认真核查、研究和分析，对函中所有提到的问题进行回复并披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于请做好国祯环保公开发行可转换公司债券项目发审委会议准备工作的函相关问题的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一七年九月五日