

证券代码：603822
2017-094

股票简称：嘉澳环保

编号：

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签率公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“嘉澳环保”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“嘉澳转债”）向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读上交所网站公布的《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2017]54号）。

本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年11月14日（T+2日）日终有足额认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行人数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行人数量的70%时，主承销商将中止本次可转债发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、本次发行认购金额不足1.85亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额为0.555亿元。

4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。

嘉澳环保本次公开发行1.85亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2017年11月10日（T日）结束。发行人和保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据网上申购情况，现将本次嘉澳转债发行申购结果公告如下。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。

一、总体情况

嘉澳转债本次发行1.85亿元（18.5万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2017年11月10日（T日）。本次原有限售条件股东优先配售的认购资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资；网下发行经上海市锦天城律师事务所见证。

二、发行结果

根据《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本次发行的嘉澳转债向发行人原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行的方式进行。最终发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

(1) 原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为82,595手，即82,595,000元；最终向原有限售条件股东配售的嘉澳转债总计为82,595手，即82,595,000元，占本次发行总量的44.65%，配售比例为100%，具体情况如下：

证券账户名称	有效认购数量 (手)	最终配售数量 (手)	退款金额 (元)
桐乡市顺昌投资有限公司	82,595	82,595	0

(2) 原无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先配售的嘉澳转债为27,384手，即27,384,000元，占本次发行总量的14.80%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的嘉澳转债为75,021手，即75,021,000元，占本次发行总量的40.55%，网上中签率为0.00137415%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为5,645,567户，有效申购数量为5,459,433,636手，即5,459,433,636,000元，配号总数为5,459,433,636个，起讫号码为：100,000,000,000-105,459,433,635。

保荐机构（主承销商）将在2017年11月13日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2017年11月14日（T+2日）的《上海证券报》和《证券时报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。

3、本次发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购 户数（户）	有效申购数 量（手）	实际获配数 量（手）	实际获配金 额（元）
原有限售条件股东	-	27,384	27,384	27,384,000
原无限售条件股东	-	82,595	82,595	82,595,000
网上社会公众投资者	5,645,567	5,459,433,636	75,021	75,021,000
合计	-	5,459,543,615	185,000	185,000,000

三、上市时间

本次发行的嘉澳转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2017年11月8日（T-2日）在《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可

转换公司债券募集说明书摘要》和《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

（一）发行人：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

地址：浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道 761 号

法定代表人：沈健

电话：0573-88623001

联系人：王艳涛

（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

法定代表人：王连志

咨询电话：021-35082551、021-35082095、
021-35082863、021-35082183

联系人：资本市场部

特此公告。

发行人：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2017年11月13日