

**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发行方案提示性公告**  
**保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司**

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“发行人”或“国祯环保”）发行可转换公司债券（以下简称“国祯转债”或“可转债”）已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1941号文核准。本次发行的募集说明书提示性公告已刊登在2017年11月22日（T-2日）的《证券时报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

1、本次共发行59,700万元国祯转债，每张面值为人民币100元，共计597万张，按面值发行。

2、本次发行的国祯转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，配售比例约为本次可转债发行总额的99.995%。本次可转债的原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。

3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2017年11月23日）（T-1日）收市后登记在册的持有国祯环保股份数量按每股配售1.9530元可转债的比例，并按100元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“380388”，配售简称为“国祯配债”。原股东除可参加优先配售后，还可参加优先配售后余额的申购。

发行人现有总股本305,668,467股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为5,969,705张，约占本次发行的可转债总额的99.995%。

网上配售不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环进行直至全部配完。

4、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 5.97 亿元的部分由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“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%，即最大包销额为 1.791 亿元。

5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“370388”，申购简称为“国祯发债”。每个账户最小申购数量 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。

6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2017 年 11 月 23 日（T-1 日），该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

7、发行时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为 2017 年 11 月 24 日（T 日）。

8、本次发行的国祯转债不设定持有期限限制，投资者获得配售的国祯转债上市首日即可交易。

9、本次发行可转债的证券代码为“123002”，债券简称“国祯转债”。

## 一、向原股东优先配售

原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2017 年 11 月 24 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人 A 股股份数按每股配售 1.9530 元可转债的比例，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获购国祯转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，按其实

际可优先认购总额获得配售。

原股东持有的“国祯环保”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须在对应证券营业部进行配售认购。

**原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。**

## **二、网上向一般社会公众投资者发售**

一般社会公众投资者在申购日2017年11月24日（T日）深交所交易系统的正常交易时间，即9:15—11:30，13:00—15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

**申购日当日，网上投资者不需缴纳资金。**

当有效申购总量大于网上发行总量时，按每10张（1,000元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购10张国祯转债。网上投资者应根据2017年11月28日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。

## **三、中止发行安排**

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及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。

中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

## **三、包销安排**

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足5.97亿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%，即最大包销额为1.791亿元。

### 三、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

**发行人：**安徽国祯环保节能科技股份有限公司  
**住所：**安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号  
**联系人：**艾娟  
**联系电话：**0551-65324976

**保荐机构(主承销商)：**国元证券股份有限公司  
**住所：**安徽省合肥市梅山路18号  
**联系人：**资本市场部  
**电话：**0551-62207108

发行人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司  
2017年11月24日

（本页无正文，为《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发行方案提示性公告》之盖章页）

发行人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《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发行方案提示性公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

年 月 日