

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2017-168

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网上中签率及优先配售结果公告

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。

特别提示

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017 年 9 月修订）》（以下简称“实施细则”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017 年 9 月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

本次发行的可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深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）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）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）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本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面有重大变化，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《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网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 11 月 28 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，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。

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发行数量的 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。

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。

3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司公开发行 59,700 万元可转换公司债券（以下简称“国祯转债”）网上申购已于 2017 年 11 月 24 日结束。

根据 2017 年 11 月 22 日公布的《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公告》（以下简称“《发行公告》”），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。现将本次国祯转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

国祯转债本次发行 59,700 万元（共计 5,970,000 张），发行价格为 100 元/张，发行日期为 2017 年 11 月 24 日。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售国祯转债总计为 388,739,200 元，即 3,887,392 张，占本次发行总量的 65.12%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的国祯转债应为 208,260,800 元（2,082,608 张），按照《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公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 8 张由主承销商包销，本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的国祯转债总计为 208,260,000 元（2,082,600 张），占本次发行总

量的 34.88%，网上中签率为 0.0038855802%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 53,598,172,540 张，配号总数为 5,359,817,254 个，起讫号码为 000000000001—005359817254。

发行人和保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司将在 2017 年 11 月 27 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2017 年 11 月 28 日（T+2 日）的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）国祯转债。

本次发行配售结果情况如下：

| 类别 | 有效申购数量 (张) | 实际获配数 (张) | 中签率 |
|-----------|----------------|--------------|---------------|
| 原股东 | 3,887,392 | 3,887,392 | 100% |
| 网上社会公众投资者 | 53,598,172,540 | 2,082,600 | 0.0038855802% |
| 合计 | 53,602,059,932 | 5,969,992 | - |

四、上市时间

本次发行的国祯转债上市时间将另行公告。

五、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2017 年 11 月 22 日在《证券时报》上刊登的《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募集说明书提示性公告》，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有关本次发行的相关资料。

六、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： 0551-62207720

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 27 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网上中签率及优先配售结果公告》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网上中签率及优先配售结果公告》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