

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2018-17

中化岩土集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

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

中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“岩土转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2384号”文核准。

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登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（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。

本次公开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 2018 年 3 月 13 日的《证券时报》上，投资者亦可到巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解岩土转债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）将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2018 年 3 月 14 日（周三）10:00-12:00

二、网上路演网址：全景网（<http://www.p5w.net>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。

敬请广大投资者关注。

发行人：中化岩土集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2018年3月13日

（本页无正文，为《中化岩土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：中化岩土集团股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《中化岩土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：海通证券股份有限公司

年 月 日