

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-012

福建海峡环保集团股份有限公司

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）：兴业证券股份有限公司

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。

重要提示

本次福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“海峡环保”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海环转债”）向发行人在股权登记日（2019年4月1日，T-1日）收市后在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）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）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[2018]115号）。

本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、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《福建海峡环保集团股

份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年4月4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。网上中签投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

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，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。本次发行认购金额不足4.6亿元的部分由主承销商包销，包销基数为4.6亿元。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，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为1.38亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

3、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、可交换债和存托凭证申购。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、存托凭证的只数合并计算。

海峡环保本次公开发行4.6亿元可转债，原股东优先配售和网上申购工作已于2019年4月2日（T日）结束。根据2019年3月29日（T-2日）公

布的《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，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。现将本次海环转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

海环转债本次发行4.6亿元（46万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2019年4月2日。本次发行经上海市锦天城律师事务所见证。

二、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 250,000 手，即 25,000 万元。最终向原有限售条件股东优先配售的海环转债总计为 250,000 手，即 25,000 万元，占本次发行总量的 54.35%，配售比例为 100%，具体情况如下所示：

序号	证券账户名称	有效认购数量（手）	实际获配数量（手）
1	福州市水务投资发展有限公司	250,000	250,000

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，最终向原无限售条件股东优先配售的海环转债总计为 37,445 手，即 3,744.5 万元，占本次发行总量的 8.14%。

三、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社会公众投资者发行的海环转债总计为 172,555 手，即 17,255.5 万元，占本次发行总量的 37.51%，网上中签率为 0.01665937%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 1,089,098 户，有效申购数量为 1,035,783,739 手，配号总数为

1,035,783,739 个，起讫号码为：100,000,000,000-101,035,783,738。

发行人和主承销商将在 2019 年 4 月 3 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2019 年 4 月 4 日（T+2 日）在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。

四、本次发行配售结果汇总

类别	中签率/配售比例 (%)	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	100	250,000	250,000	250,000,000.00
原无限售条件股东	100	37,445	37,445	37,445,000.00
网上社会公众投资者	0.01665937	1,035,783,739	172,555	172,555,000.00
合计		1,036,071,184	460,000	460,000,000.00

五、上市时间

本次发行的海环转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2019年3月29日（T-2日）在《上海证券报》上刊登的《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及《福建海峡环保集团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（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

七、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：福建海峡环保集团股份有限公司

地址：福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号

法定代表人：陈秉宏

电话：0591-83626529

传真：0591-83626529

联系人：林志军

(二) 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商业中心东塔 6 楼

法定代表人：杨华辉

咨询电话：021-20370807

联系人：股权资本市场处

发行人：福建海峡环保集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2019年4月3日

(本页无正文，为《福建海峡环保集团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)

福建海峡环保集团股份有限公司



2019年4月3日

(本页无正文，为《福建海峡环保集团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)

