

申万宏源证券有限公司
关于广州紫科环保科技股份有限公司
创新创业可转换公司债券转股之“紫科转S1”转股明细表专项意见

主办券商

申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

二〇一九年三月

申

目录

一、《“紫科转 S1”转股明细表》的具体内容.....	3
二、“紫科转 S1”转股申报过程及结果.....	3
三、《“紫科转 S1”转股明细表》所述债券简称及债券代码的准确、合法合规.....	4
四、《“紫科转 S1”转股明细表》所述申报转股且符合转股条件的可转换债券持有人准确、合法合规.....	5
五、《“紫科转 S1”转股明细表》所述转股价格准确、合法合规.....	6
六、《“紫科转 S1”转股明细表》所述转股数量准确、合法合规.....	8

释义

公司/紫科环保/发行人	指	广州紫科环保科技股份有限公司
创新创业公司债券/可转债/紫科转 S1	指	广州紫科环保科技股份有限公司 2018 年非公开发行的创新创业可转换公司债券(第一期)
达晨创通/投资者	指	深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)
达晨财智创投管理公司	指	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
申万宏源/主办券商	指	申万宏源证券有限公司
《试点意见》	指	《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》
《实施细则》	指	《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》(2013 年修订)
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
《募集说明书》	指	《广州紫科环保科技股份有限公司 2018 年非公开发行创新创业可转换公司债券募集说明书(第一期)》
《补充协议》	指	广州紫科环保科技股份有限公司与深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)关于“紫科转 S1”债券认购合同之补充协议
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、《“紫科转 S1” 转股明细表》的具体内容

债券简称	紫科转 S1
债券代码	121003
申报转股且符合转股条件的可转换债券持有人	深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）
转股价格	6.50 元/股
拟注销的可转换债券数量（张）	450,000
拟办理新增股份登记的数量（股）	6,923,076

二、“紫科转 S1” 转股申报过程及结果

<p>1、“紫科转S1”前次（第一次）转股申报过程及结果</p> <p>公司分别于2018年11月20日、2018年12月4日、2018年12月11日在深交所、全国股转系统指定信息披露平台披露了《关于“紫科转S1”第一次转股申报期第一次提示性公告》、《关于“紫科转S1”第一次转股申报期第二次提示性公告》、《关于“紫科转S1”第一次转股申报期第三次提示性公告》，公告内容包括可转换公司债券的基本情况、转股申报起止时间、转股程序、转股价格的历次调整和修正情况等相关信息。</p> <p>公司于2018年12月18日公告披露《关于“紫科转S1”第一</p>
--

次转股申报期转股结果公告》，第一次转股申报期（自2018年12月4日开始至2018年12月17日的十个交易日），“紫科转S1”申报转股数量为0股，债券存续规模为4,500万元。

2、“紫科转S1”本次（第二次）转股申报过程及结果

公司先后于2019年2月18日、2019年3月4日、2019年3月11日先后在深交所、全国股转系统指定信息披露平台披露了《关于“紫科转S1”第二次转股申报期第一次提示性公告》、《关于“紫科转S1”第二次转股申报期第二次提示性公告》、《关于“紫科转S1”第二次转股申报期第三次提示性公告》，公告内容包括可转换公司债券的基本情况、转股申报起止时间、转股程序、转股价格的历次调整和修正情况等相关信息。

达晨创通于2019年3月7日向深交所申请将所持4,500万元“紫科转S1”转股。

根据深交所于2019年3月20日向公司发送的有效转股申报数据，截至第二次转股申报期（自2019年3月4日开始至2019年3月15日的十个交易日）结束日，“紫科转S1”申报转股的债券数量为450,000张。

三、《“紫科转 S1”转股明细表》所述债券简称及债券代码的准确、合法合规

经主办券商核查创新创业公司债券转股结果公告及其他披露文件，本次转股所涉创新创业公司债券简称为紫科转 S1，

债券代码为 121003,《“紫科转 S1”转股明细表》中所述债券简称、债券代码准确无误。

四、《“紫科转 S1”转股明细表》所述申报转股且符合转股条件的可转换债券持有人准确、合法合规

经主办券商核查“紫科转 S1”本次（第二次）转股申报过程中深交所向紫科环保发送的有效转股申报记录，达晨创通为申报转股且符合转股条件的可转换债券持有人。

1、本次债转股对象达晨创通的基本情况

企业名称	深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5EY3RR5R
成立时间	2018 年 1 月 9 日
执行事务合伙人	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
企业地址	深圳市福田区莲花街道深南大道特区报业大厦东区 23 层
注册资本	333,000.00 万元
经营范围	股权投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）
是否是私募投资基金或私募投资基金管理人	私募投资基金

根据《私募投资基金备案证明》，经主办券商核查，达晨创通已于2018年4月9日完成私募基金备案，备案编码为SCQ638。达晨创通的管理人达晨财智创投管理公司已于2014年4月22日完成私募投资基金管理人备案登记，登记编号为P1000900。因此，达晨创通为《投资者适当性管理细则》第四条规定之“经

行业协会备案的私募基金”。

根据安信证券股份有限公司深圳分公司出具的说明，达晨创通已开通全国股份转让系统交易权限，新三板账号为0899170411。

综上，《“紫科转 S1”转股明细表中》所述申报转股且符合转股条件的可转换债券持有人准确无误、合法合规，未违反《试点意见》、《实施细则》、《管理办法》、《投资者适当性管理细则》等有关法律法规的规定。

五、《“紫科转 S1”转股明细表》所述转股价格准确、合法合规

根据创新创业债券《募集说明书》及其发行公告，公司本次债券转股价格为7.50元/股。考虑到经济环境的客观变化，参照同行业可比公司的估值情况，公司与达晨创通沟通达成一致，拟将本次债券转股价由7.50元/股下调为6.50元/股。

(1) 为合理推进本次债券转股工作，“紫科转S1”《募集说明书》增设转股价格向下修正条款。2019年1月25日，“紫科转S1”2019年度第一次债券持有人会议召开，债券持有人达晨创通出席会议并审议通过了《关于“紫科转S1”增加转股价格向下修正条款的议案》。

(2) 2019年1月25日，紫科环保召开了第二届董事会第二次会议决议，5名董事出席会议并审议通过了《关于向下修正

“紫科转S1”可转换公司债券转股价格的议案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意将前述议案提交股东大会审议。前述相关议案无需回避表决。

公司于2019年1月25日在股转系统信息披露网站公告了《第二届董事会第二次会议决议公告》及《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》。

(3) 2019年2月15日，紫科环保召开2019年第二次临时股东大会，实际到会股东共15人，持有表决权的股份58,989,000股，代表总股本的99.11%。会议审议并通过了《关于向下修正“紫科转S1”可转换公司债券转股价格的议案》，“紫科转S1”债券初始转股价格由7.50元/股向下修正为6.50元/股，修正后的转股价格不低于该次股东大会召开前公司最近一期经审计的每股净资产值。

公司于2019年2月15日在股转系统信息披露网站公告了《2019年第二次临时股东大会决议公告》及《关于向下修正“紫科转S1”可转换公司债券转股价格的公告》。

综上，“紫科转S1”债券转股价格下调事项已根据创新创业公司债券《募集说明书》、债券持有人会议对前述《募集说明书》的有关增设条款履行了发行人内部决议程序，且“紫科转S1”发行后发行人未发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，《“紫科转S1”转股明细表》所述转股价格准确、合法合规。

六、《“紫科转 S1” 转股明细表》所述转股数量准确、合法合规

1、根据创新创业公司债券《募集说明书》、《债券认购协议》及《补充协议》载明的转股股数确定方式，可转换债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：债券持有人申请转股的可转换债券票面总金额/申请转股时有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

2、根据公司提供的创新创业公司债券《发行结果公告》、《债券认购协议》及《补充协议》，达晨创通所持有的可转换债券面值为4,500万元，转股价格为6.50元/股；根据深交所发送的有效转股申报记录，达晨创通申报转股的可转换债券数量为450,000张，根据《募集说明书》载明的转股股数确定方式，本次转股拟办理新增股份登记的数量为6,923,076股。

经主办券商复核计算，《“紫科转S1” 转股明细表》所述拟注销的可转换债券数量及拟办理新增股份登记的数量符合《募集说明书》有关计数约定且未违反《试点意见》、《实施细则》、《管理办法》等有关法律法规的规定。

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于广州紫科环保科技股份有限公司创新创业可转换公司债转股之“紫科转 S1”转股明细表专项意见》的盖章页）

申万宏源证券有限公司（加盖公章）

2019年3月21日

