

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2020-056 号

四川国光农化股份有限公司

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）：国都证券股份有限公司

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1343 号文核准，四川国光农化股份有限公司（以下简称“国光股份”或“发行人”）公开发行 32,000.00 万元可转换公司债券。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，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交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要及发行公告已刊登于 2020 年 7 月 23 日的《证券时报》上。投资者亦可在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解国光股份本次公开发行可转换公司债券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）国都证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2020 年 7 月 24 日（星期五）14:00—16:00

二、网上路演网址：“全景网”（<http://www.p5w.net>）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

发行人：四川国光农化股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司

2020年7月23日

（本页无正文，为《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页）

发行人：四川国光农化股份有限公司



（本页无正文，为《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司

