

河南城发环境股份有限公司配股提示性公告

联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 一、本次配股简称：城发A1配；配股代码：080885；配股价格：8.00元/股。
- 二、本次配股缴款起止日期：2020年8月5日（R+1日）至2020年8月11日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
- 三、本次配股网上认购期间（即缴款起止日期间：2020年8月5日至2020年8月11日）公司股票停牌，2020年8月12日（R+6日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）对本次配股进行网上清算，本公司股票继续停牌，2020年8月13日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
- 四、《河南城发环境股份有限公司配股说明书摘要》已于2020年7月31日刊登在《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
- 五、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
- 六、本次配股方案已经公司2019年6月14日召开的第六届董事会第十一次会

议审议通过，并经2019年7月17日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年10月17日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于明确公司2019年度配股公开发行股份数量的议案》。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2020年第51次发审委会议审核通过，并获得中国证监会证监许可[2020]740号文核准。

一、本次发行的基本情况

（一）配股发行股票类型

人民币普通股（A股）。

（二）每股面值

1.00元。

（三）配股比例及数量

本次配股以股权登记日2020年8月4日（R日）深交所收市后公司总股本496,381,983股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为148,914,594股。

配售股份不足1股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2020年1月修订版）》的有关规定处理，配股过程中产生不足1份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份。

（四）主要股东认购本次配股的承诺

公司控股股东河南投资集团有限公司和第二大股东中国联合水泥集团有限公司承诺将以现金方式全额认购可配售股份，认购资金来源合法合规。

（五）募集资金用途

本次配股募集资金总额不超过人民币12.00亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后，全部用于如下项目：

募集资金投向	拟投入金额
偿还公司有息负债	不超过 98,098.00 万元
补充流动资金	不超过 21,902.00 万元
合计	不超过 120,000.00 万元

（六）**配股价格**：本次配股价格为8.00元/股，配股代码为“080885”，配股简称为“城发A1配”。

（七）**募集资金数量**：本次配股募集资金总额不超过人民币12.00亿元。

（八）**发行对象**：指截至2020年8月4日（R日）深交所收市后，在登记公司登记在册的城发环境全体股东。

（九）**发行方式**：本次配股对全部股东全部采取网上定价发行方式，网上发行通过深交所交易系统进行。

（十）**承销方式**：代销。

（十一）**本次配股主要日期和停牌安排**：

交易日	日期	配股安排	停牌安排
R-2 日	2020 年 7 月 31 日	刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告	正常交易
R-1 日	2020 年 8 月 3 日	网上路演	正常交易
R 日	2020 年 8 月 4 日	配股股权登记日	正常交易
R+1 日至 R+5 日	2020 年 8 月 5 日至 2020 年 8 月 11 日	配股缴款起止日期、配股提示性公告（5 次）	全天停牌
R+6 日	2020 年 8 月 12 日	登记公司网上清算	全天停牌
R+7 日	2020 年 8 月 13 日	发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注：1. 以上时间均为正常交易日；

2. 如遇重大突发事件影响本次发行，联席保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

（一）配股缴款时间

2020年8月5日（R+1日）起至2020年8月11日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

（二）配股缴款方法

股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“080885”，配股简称“城发A1配”，配股价格8.00元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.30）。

配售股份不足1股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2020年1月修订版）》的有关规定处理，配股过程中产生不足1份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份，请投资者仔细查看“城发A1配”可配证券余额。

在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

（三）配股缴款地点

股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。

三、发行人及保荐机构（主承销商）

（一）发行人：河南城发环境股份有限公司

法定代表人：朱红兵

办公地址：河南省郑州市金水区农业路41号投资大厦A座16层

联系人：易华

联系电话：0371-69158399

（二）联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-60837385

（三）联席保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

法定代表人：菅明军

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号

联系人：资本市场部

联系电话：010-57058347

特此公告。

发行人：河南城发环境股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

2020年8月7日

（此页无正文，为《河南城发环境股份有限公司配股提示性公告》之盖章页）

发行人：河南城发环境股份有限公司



2020年8月7日

(此页无正文，为《河南城发环境股份有限公司配股提示性公告》之盖章页)

联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2020年 8 月 7 日

(此页无正文，为《河南城发环境股份有限公司配股提示性公告》之盖章页)

联席保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司



2020年8月7日