

<p>2003年0元不可转债的利息,再按100元/张转换为股权。本次发行向原无限售条件股东的优先配售采取网上申购、通过深交所交易系统公开发行的方式,网下配售采取簿记建档的方式,网下配售对象为符合《上市公司证券发行管理办法》规定的机构投资者(主承销商)和证券投资基金(主承销商)。国海证券股份有限公司负责发行。新股股东除依法公开发售外,还可参加优先配售后剩余的申购。</p>	<p>1、参与申购 根据投资者网下申购的下限为2,000万元(20万张),超过2,000万元(20万张)的必须是100万元(1万张)的整数倍。机构投资者网下申购的上限为47,300万元(473万张);参与本次申购机构投资者应遵守有关法律法规的有关规定,自行承担法律后果。在投资股票类及基金等公司申购并持有长期转债应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。</p>
<p>2、网上和网下配售数量均按照中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)配股业务部统计的数据确定;如不足1倍的话以网下认购数量、数量最大为原则,数量最大的配售数量为3%参与发行的原股东,以达到最小认购的1张,循环进行直至全部发完。</p>	<p>每一参与网下申购的机构投资者应及与足额缴纳申购定金,定金数量为其全部申报金额的30%。 (2)加意申购的公告披露 机构投资者应在申购日2014年6月20日15:00前,将以下文件传至保荐机构(主承销商)国海证券股份有限公司,传真号码:0755-83716971,0755-83711505,0755-83707452,咨询电话:0755-88680111,0755-83716757。</p>
<p>3、新股股东除依法公开发售外,还可参加优先配售后剩余的申购;部分网下申购发行和网下公开发售的数量中中签者不低于网下配售的比例且不低于一定的比例。余额部分网下发行和网下公开发售的数量中中签者不低于网下配售的比例且不低于一定的比例。余额部分网下发行和网下公开发售的数量中中签者不低于网下配售的比例且不低于一定的比例。</p>	<p>一、由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的《江苏长青农化股份有限公司可转换公司债券网下申购表(机构投资者)》; (二)加盖公章的公法法人营业执照复印件; (三)深交所证券账户卡复印件; (四)经办人身份证复印件; (五)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签名的无须提供); (六)支付购券款的划转凭证; 各机构投资者填写的正式申购要约,自始至终至本保荐机构(主承销商)国海证券股份有限公司,贴现视为担保申购;(主承销商)发出的正式申购要约,具有法律效力。</p>
<p>4、一般社会公众投资者可通过深交所交易系统参与申购,申购代码为“072301”,申购价格为“长江青发”可转债发行价格的90%,申购数量不得超过其最低申购数量(100张,1,000元),每100张为一个申购单位,申购上限是157万张(15,700万元)。</p>	<p>二、每次发行网下申购的机构投资者必须在2014年6月20日(T-1)15:00前足额缴纳申购定金,定金数量为其全部申报金额的30%,定金交付后至T列明的保留时间(主承销商)10次撤换申购申请;</p>
<p>5、发行人认购优先配售的股权登记日为2014年6月19日(T-2),该日收市后在登记公司登记在册的网下申购的机构投资者均可参加优先配售。</p>	<p>名称 国海证券股份有限公司 账号 758857923600 开户行 中国银行股份有限公司红岭支行 大额支付号 105484001284 收款银行地址 深圳市红岭南路红岭大厦首层 收款银行账户名 范增生 收款银行查询电话 0755-22338195</p>
<p>6、网下发行认购优先配售的方法: (一)原有限售条件股东的优先认购方法 ①限售条件股东享有优先认购权,应在申购日2014年6月20日(T-1)15:00前,将以下文件传至保荐机构(主承销商)国海证券股份有限公司,传真号码:0755-83716971,0755-83711505,0755-83707452,咨询电话:0755-88680111,0755-83716757。 (二)如有限售条件股东本人,则应提供如下资料:</p>	<p>1、由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的《江苏长青农化股份有限公司可转换公司债券有限售条件股东优先认购表(法人)》;(见《江苏长青农化股份有限公司可转换公司债券发行公告》之附件)</p>
<p>②加意申购的公告披露 (三)加盖公章的公法法人营业执照复印件; (四)经办人身份证复印件; (五)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签名的无须提供); (六)支付购券款的划转凭证; (七)如有限售条件股东为自然人,则应提供如下资料:</p>	<p>2、网下发行认购优先配售的方法: (一)原有限售条件股东的优先认购方法 ①限售条件股东享有优先认购权,应在申购日2014年6月20日(T-1)15:00前足额缴纳申购定金,并确保证明认购资金于2014年6月20日(T-1)17:00前存入至保荐机构(主承销商)国海证券股份有限公司账户,未按照规定缴款认购的资金为大额申购,若新股股东认购的投资小于或等于可以优先认购的金额,则可被认定为申购失败;认购金额大于或等于下列申购的金额时,方可认定为有效申购;付款款项在备注栏注明认购条件股东姓名和认购名称“长江青发优先认购”字样。</p>
<p>(二)加意申购的公告披露 (三)加盖公章的公法法人营业执照复印件; (四)经办人身份证复印件; (五)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签名的无须提供); (六)支付购券款的划转凭证; (七)如有限售条件股东为自然人,则应提供如下资料:</p>	<p>3、网下发行认购优先配售的方法: (一)原有限售条件股东的优先认购方法 ①限售条件股东享有优先认购权,应在申购日2014年6月20日(T-1)15:00前足额缴纳申购定金,并确保证明认购资金于2014年6月20日(T-1)17:00前存入至保荐机构(主承销商)国海证券股份有限公司账户,未按照规定缴款认购的资金为大额申购,若新股股东认购的投资小于或等于可以优先认购的金额,则可被认定为申购失败;认购金额大于或等于下列申购的金额时,方可认定为有效申购;付款款项在备注栏注明认购条件股东姓名和认购名称“长江青发优先认购”字样。</p>
<p>(三)加盖公章的公法法人营业执照复印件; (四)经办人身份证复印件; (五)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签名的无须提供); (六)支付购券款的划转凭证; (七)如有限售条件股东为自然人,则应提供如下资料:</p>	<p>4、网下发行认购优先配售的方法: (一)原有限售条件股东的优先认购方法 ①限售条件股东享有优先认购权,应在申购日2014年6月20日(T-1)15:00前足额缴纳申购定金,并确保证明认购资金于2014年6月20日(T-1)17:00前存入至保荐机构(主承销商)国海证券股份有限公司账户,未按照规定缴款认购的资金为大额申购,若新股股东认购的投资小于或等于可以优先认购的金额,则可被认定为申购失败;认购金额大于或等于下列申购的金额时,方可认定为有效申购;付款款项在备注栏注明认购条件股东姓名和认购名称“长江青发优先认购”字样。</p>
<p>(四)经办人身份证复印件; (五)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签名的无须提供); (六)支付购券款的划转凭证; (七)如有限售条件股东为自然人,则应提供如下资料:</p>	<p>5、网下发行认购优先配售的方法: (一)原有限售条件股东的优先认购方法 ①限售条件股东享有优先认购权,应在申购日2014年6月20日(T-1)15:00前足额缴纳申购定金,并确保证明认购资金于2014年6月20日(T-1)17:00前存入至保荐机构(主承销商)国海证券股份有限公司账户,未按照规定缴款认购的资金为大额申购,若新股股东认购的投资小于或等于可以优先认购的金额,则可被认定为申购失败;认购金额大于或等于下列申购的金额时,方可认定为有效申购;付款款项在备注栏注明认购条件股东姓名和认购名称“长江青发优先认购”字样。</p>
<p>(五)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签名的无须提供); (六)支付购券款的划转凭证; (七)如有限售条件股东为自然人,则应提供如下资料:</p>	<p>6、网下发行认购优先配售的方法: (一)原有限售条件股东的优先认购方法 ①限售条件股东享有优先认购权,应在申购日2014年6月20日(T-1)15:00前足额缴纳申购定金,并确保证明认购资金于2014年6月20日(T-1)17:00前存入至保荐机构(主承销商)国海证券股份有限公司账户,未按照规定缴款认购的资金为大额申购,若新股股东认购的投资小于或等于可以优先认购的金额,则可被认定为申购失败;认购金额大于或等于下列申购的金额时,方可认定为有效申购;付款款项在备注栏注明认购条件股东姓名和认购名称“长江青发优先认购”字样。</p>
<p>(六)支付购券款的划转凭证; (七)如有限售条件股东为自然人,则应提供如下资料:</p>	<p>7、网下发行认购优先配售的方法: (一)原有限售条件股东的优先认购方法 ①限售条件股东享有优先认购权,应在申购日2014年6月20日(T-1)15:00前足额缴纳申购定金,并确保证明认购资金于2014年6月20日(T-1)17:00前存入至保荐机构(主承销商)国海证券股份有限公司账户,未按照规定缴款认购的资金为大额申购,若新股股东认购的投资小于或等于可以优先认购的金额,则可被认定为申购失败;认购金额大于或等于下列申购的金额时,方可认定为有效申购;付款款项在备注栏注明认购条件股东姓名和认购名称“长江青发优先认购”字样。</p>
<p>(七)如有限售条件股东为自然人,则应提供如下资料:</p>	<p>8、网下发行认购优先配售的方法: (一)原有限售条件股东的优先认购方法 ①限售条件股东享有优先认购权,应在申购日2014年6月20日(T-1)15:00前足额缴纳申购定金,并确保证明认购资金于2014年6月20日(T-1)17:00前存入至保荐机构(主承销商)国海证券股份有限公司账户,未按照规定缴款认购的资金为大额申购,若新股股东认购的投资小于或等于可以优先认购的金额,则可被认定为申购失败;认购金额大于或等于下列申购的金额时,方可认定为有效申购;付款款项在备注栏注明认购条件股东姓名和认购名称“长江青发优先认购”字样。</p>
<p>②加意申购的公告披露 (三)加盖公章的公法法人营业执照复印件; (四)经办人身份证复印件; (五)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签名的无须提供); (六)支付购券款的划转凭证; (七)如有限售条件股东为自然人,则应提供如下资料:</p>	<p>9、网下发行认购优先配售的方法: (一)原有限售条件股东的优先认购方法 ①限售条件股东享有优先认购权,应在申购日2014年6月20日(T-1)15:00前足额缴纳申购定金,并确保证明认购资金于2014年6月20日(T-1)17:00前存入至保荐机构(主承销商)国海证券股份有限公司账户,未按照规定缴款认购的资金为大额申购,若新股股东认购的投资小于或等于可以优先认购的金额,则可被认定为申购失败;认购金额大于或等于下列申购的金额时,方可认定为有效申购;付款款项在备注栏注明认购条件股东姓名和认购名称“长江青发优先认购”字样。</p>
<p>(三)加盖公章的公法法人营业执照复印件; (四)经办人身份证复印件; (五)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签名的无须提供); (六)支付购券款的划转凭证; (七)如有限售条件股东为自然人,则应提供如下资料:</p>	<p>10、网下发行认购优先配售的方法: (一)原有限售条件股东的优先认购方法 ①限售条件股东享有优先认购权,应在申购日2014年6月20日(T-1)15:0</p>