

1)产品向介 旅校级是是股效益的重要一种,用途广泛、后向产业广阔。盐酸羟胺主要用作还原剂和显像剂,在有机 引于制备肟,也用作合成多种农药和医药的原料。 电分析中用作表极剂,在合成橡胶工业中用作不着他

工程建设费用 建筑工程费	6,119.00	89.08%
10-00°-1" \$1.4%		
REAR LANGE	1,288.00	18.75%
设备购置费	4,195.00	61.07%
设备安装工程费	336.00	4.89%
工程建设其他费用	300.00	4.37%
基本预备费	306.00	4.45%
铺底流动资金	444.00	6.46%
总计		100.00%
	设备安装工程费 工程建设其他费用 基本预备费	设备安装工程费 336,000 工程能设其他费用 300,000 基本预备费 308,000 帧底纯功资金 444,00 6,989,00

52 合計

F以衛安裝工程數

F以衛安裝工程數

F以前的股份安裝工程數外336万元。

F型計則於係安裝工程數外336万元。

F型計量及性的時間:單位抵助將促計费和工程监理執等,本項目的工程建设其他费用为200万元。

5基本物務費,就應該动物企

本項目其本層係對2506万元。能成該动资企为444万元。

(2)期間高收货的合理性

F以前的合理性

F以前的合理性

F以前的合理性

F以前的合理性

F以前的合理性

F以前的合理性

F以前的合理性

F以前的合理性

F以前的合理性

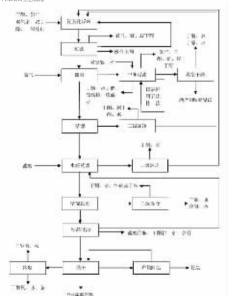
F以前的一种研究上系统

F以前的一种研究上系统

F以前的一种研究是

F以前的一 费。 本周目的建筑工程费士里用于投资撤设生产厂房。接近工程费参照当地建筑标准和指标计算。根据当地 油价部门公布的超速建筑全餐材料包量价进行域差。 本周申前型份价格均域市场价值或根间第三方供应商价价息针算,设备安装工程费安装工程按 《化二进设据数注键》(25 运)进行结算。 ②工程建设基础费用 ②工程組役其他费用 工用能设计他费用工要包括物预设计费和工程监理费等。主要执行国家健筑材料工业局额效的(建材 工业工程组设址他费用定额),物预设计费和工程监理费按(化工建设项目可行性研究投资估算编制办法) 的有关规定计算 /天规定工程。 ②基本预备费 本次募投项目预备费为基本预备费,项目基本预备费按照工程建设费用和工程建设其他费用的5%

④ 帕底流动资金 帕底流动资金根期项目产品的生产特点、国内原材料市场条件和各项资金的周转情况测算。 6.本项目技术所处阶段 6、末項目技术所述阶段 可認能控設生产工艺已採国家发明专利。该发明提供了一种羟胺盐的综合合成方法。该工艺采用脂肪 類。獲和双氧大力時料、经數米尼骨架及金属杂化级原化催化剂催化原形化制备制度,股份积氢后且核和无 机能进行水制反应制备得到於废盐。脂肪酮可能环使用,双氧水有效利用苯≥97%,产品纯度≥99%。适合大 排版进行水制反应制备得到於废盐,脂肪酮可能环使用,双氧水有效利用苯≥97%,产品纯度≥99%,适合大 排版于业价生金。 原域工业化生产、 ・ 監修型が、同学品等電信松利等高額的原料、本次等投项目的交施、使公司产业链的进一步向上游延 利、增強了主等产品的資金力,提升了公司整体市场竞争力。 フ、本項目工艺液程



8.主要设备选择 本项目所需的主要设备共计161台(套),具体情况详见上述"5.项目建设的具体投资构成和合理性"的 具体内容。 10、項目经济效益延测 本项目建设研为1年,投产期为2年,投产当年达产60%,第2年达产80%,第3年完全达产。根据项目可行性研究报告,该项目达产后的主要经济效益指标如下表:

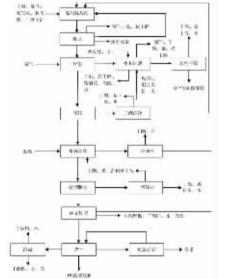
提供了原際。本产前计划部分对陆时3印490+8日,1827-27,出一。 资限况。 目总投资为28,140.00万元,其中固定资产投资24,400.00万元,基本预备费1,220.00万元,储底流 520.00万元,根全部用募集资金投资。 建筑工程费 设备购置费 设备安装工程费

置费 『购置设备价格均按市场价格或根据向第三方供应商询价信息进行计算,具体设备明细如

备安裝工程費 目的6倍安裝工程費为1,815万元。 程建设其他费用 建设其他费用主要包括物解设计费和工程监理费等,本项目的工程建设其他费用为800万元。 自国基本高量数据,2025万元,他联派动资金为2,520万元。 项国具最快货的合理性

-厅性研究报告》,本项目工程建设费用主要包括建筑工程费、设备购置费和设备安装工程 、项目的建筑工程费主要用于投资建设生产厂房。建筑工程费参照当地建筑标准和指标计算。根据当地 近八个价险都建筑交装材料信息价进行规划。 项目時限设备价格均度市场价格或根据向第三方供应商询价信息计算,设备安装工程费安装工程校 建设强铁定据认第二级)进行结果 上型建设其他费用主要包括勘察设计费和工程监理费等,主要执行国家建筑材料工业局颁发的《建构显建设其他费用定额》,勘察设计费和工程监理费按《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》

6. 各項目技术所处阶段 公司電報辦院每項目技术为与高校合作研发,整公司技术研发部门持续不断的改进生产工艺,进行技术 与工艺创新。目前产品已完成了小试、中试、掌握了合成关键技术。具有品质好,收率高、质量稳定等特点。 7. 本项目工艺流程



8.主要设备选择 本项目所需的主要设备共计444台(套),具体情况详见上述 "5、项目建设的具体投资构成和合理性 3.核内容。 9.主要原材料及能源的供应情况 本产品主要影响料为一般甲烷、铁粉、三氯化磷、亚磷酸三乙酯、丙烯醛、乙醇、盐酸、2氮基丙属甲基亚磷 等,上还原制体对分一般化工产品。在国内均可以方便采购。 本产品所需主要推废煤。由、水均有充分的保障。 10.项目运形交通控制

付外内部收益率 % 500吨景嘅草松度药项目1.产品分析

、1.1/产的闸灯 异颗草松高嘌唑酮类除草剂,具有很强的选择性、除草谱广、活性高,可用于大豆、水稻、油菜、棉花、木薯、甘蔗和烟草田、防除一年生未本料和顺叶杂草。 (2) 产品的特点与优势 力畫性低、异噁萬处具有酸性低、对作物、对人、裔、水生物安全。 2 对环境友好、土壤中易酸解、用量少,环境友好,环境压力小。 3 语性病、除草语广、通用作物多、系等迅速、除草效果好。 4 起低性强强。无配低性强。可避危除草剂众多。 5 用势铜间灵活、使用方便 6 内持续则能、只得一次用格。

3. 印始分析 前,在美国和巴西市场上销售的异噁草於主要是美国FMC的产品。因为价格偏高,使用空间尚未打 富健中国企业在美国。巴西登记的开展,打破跨国公司店垄断,异噁草总的售价格等低,使用量被迅速增 主段国,异噁草松目前是使用最广定,效果最好的大豆田除草剂之一,其单剂和复配制剂发展非常迅速。 到了市场所"足认可"。 已经得到了市场的广泛认可。 3.项目产品的市场规划。营销或进及营销编路 水用产品的市场规划。营销或进及营销编路 水用产品的市场规划。营销或进及营销编路 水用产品的市场规划、营销或进入营销编路 水用产品的通路经济产等的公司、未来求明干升出,已与多家跨国农药企业达成了初步合作意向。项 目技术先进,成本相对较低,其价格优势可以带来很好的销售。 4. 和等解码

。 送投资为3、340.00万元,其中固定资产投资2,958.00万元,基本预备费152.00万元,铺底流动资 5、拟全部用募集资金投资。 设备安装工程费 基本预备费 铺底流动资金 5.项目建设的具体投资构成和合理性 (1)项目具体投资构成 (1)项目具体投资构成 ①建筑工程数 本项目工程建筑面积4,752㎡,单位造价2,710.44元/㎡,建筑工程费投资金额为1,288万元。

序号	设备名称	规格	数量	单价	金額(万元)
1	自控系统		1	170.00	170.00
2	消防设施		1	150.00	150.00
3	仪器仪表		1	130.00	130.0
4	供电设施		1	120.00	120.0
5	色谱仪		2	50.00	100.00
6	工艺管道		1	100.00	100.00
7	尾气预处理系统		1	100.00	100.00
8	废气RTO焚烧炉		1	100.00	100.00
9	废水处理设备		1	100.00	100.00
10	安全设施		1	60.00	60.00
11	缩合反应釜	5000L	3	10.00	30.00
12	水洗釜	5000L	3	10.00	30.00
13	脱水釜	5000L	3	10.00	30.00
14	真空机组		3	10.00	30.00
15	肟化反应釜	5000L	2	10.00	20.00
16	环合釜	5000L	2	10.00	20.00
17	甲苯蒸馏釜	5000L	2	10.00	20.00
18	甲苯接受槽	5000L	2	10.00	20.00
19	水接受槽	2000L	3	4.00	12.0
20	液碱计量槽	2000L	2	4.00	8.0
21	液碱计量槽	2000L	2	4.00	8.0
22	氯代特戊酰氯计量槽	3000L	2	3.00	6.0
23	甲苯冷凝器	20m2	2	3.00	6.00
24	缩合冷凝器	20 m2	3	2.00	6.0
25	脱水冷凝器	20 m2	3	2.00	6.0
26	精制釜	2000L	1	6.00	6.00
27	精制釜冷凝器	20 m2	2	3.00	6.0
28	防腐泵		3	2.00	6.0
29	环化物料中转槽	5000L	1	5.00	5.00
30	缩合物料中转槽	5000L	1	5.00	5.00
31	肟化釜冷凝器	20 m2	2	2.00	4.00
32	环合釜冷凝器	20 m2	2	2.00	4.00
33	环化物料中转泵	40CQ-20	1	3.00	3.00
34	甲苯层转料泵	40CQ-20	1	3.00	3.0
35	甲苯转料泵	40CQ-20	1	3.00	3.00
36	縮合物料中转泵	4000-20	1	3.00	3.0

③设备安装工程费 本项目的设备交监工程费为120万元。 ④工程建设其他费用 工程建设其他费用:要包括勤察设计费和工程监理费等,本项目的工程建设其他费用为120万元。

(2)項目具体设置的合置性 項目进设设等的成据根据建设计方案及正然省建筑工程循算相关定额及取得标准进行估算,投资费用 参照中国品油和化学工业协会(化工投资项目可行性研究报告编制协选)。国家发改委和建设部(建设项目 经济评价方法与参赞)(第三版),国家发改委、投资项目可行性研究指南)(试用版)等相关政策、文件编 制,具有合理性。本项目投资测算的主要依据如下; ①工程建设费 根据《项目可行性研究报告》,本项目工程建设费用主要包括建筑工程费、设备购置费和设备安装工程

(3)基本预备费 本次募投项目预备费为基本预备费,项目基本预备费按照工程建设费用和工程建设其他费用的5%计

吨/年。 、本项目工艺流程

28554 - 646 - 45 - 61949 - 646

8.主要设备选择 本项目所需的主要设备共计64台(套),具体情况详见上述 "5、项目建设的具体投资构成和合理性 本产品所需主要能源煤、电、水均有充分的保障。 10、项目经济效益预测

完全达产年 完全达产年 完全达产年 6 例外内認成基準 % 1147 所得與自 力。本次書於原則則實地原定特色代則兩層·推廣化阻應 1. 生产6,000吨支星限用的項目 (1) 在手目 原理和市场整合時况。 用于支星使生产具备依赖的技术整叠,原料供应厂商有限,行业新进入者较少,行业总体产能扩张有序。 行业集中度较高。 目前,发星度全球已有产能主要促起形成化工(28000吨/年),巴斯夫(9000吨/年),长普 股份(5000吨/年),为正达(2000吨/年),并将导级(2000吨/年),那能化厂(1000吨/年),公司是国内最 程生产发星限的定处之一。目前将发星度经济区域的心态。 设备的高级等的企业之一,同时发生现象,形成一位 特别的高级等的发生。

3. 电产1,000吨] Tellepit/popularian

(1) 在于11时间升场资金的信息

(1) 在于11时间升场资金的信息

(1) 在于11时间升场资金的信息

(1) 在于11时间升场资金的信息

(1) 在于11时间升场资金的信息

(1) 在于11时间升级。

(1) 在于11时间升级。

(1) 在11时间升级。

(1) 在11时间升

10.40 四次公司 10.40 20.40

2.其符號产收益維持經濟國 本次可執係的原則并與自,如果本次发行的可转值大部分转換公司股份、公司的净值产和相限净的产格 大地公司執行股份。即任何。如果本次发行的可转值、企业是也更多。 (2) 以为一种。 (2) 以为一种。 (2) 以为一种。 (3) 以为一种。 (4) 以为一种。 (4) 以为一种。 (5) 以为一种。 (5) 以为一种。 (6) 以为一种。 (6) 以为一种。 (7) 以为一种。 (7) 以为一种。 (8) 以为一, (8) 以为一, (8) 以为一, (8) 以为一。 (8) 以为一, (8) 以为一。 (8) 以为

(二)对公司经营快公司影响 1.提升公司建制水平 东京舞剧资金位度项目具备很好的盈利前景,项目这产品,公司每年可新增营业收入约15.46亿元,新增 净利润空201亿元,公司增收人规模和盈单点平新得到进一步推开。 最级国主达产品。公司的产品品种等现出丰富。且产品结构转取加合图。该每进一步突出和展高公司核 心里的这些体力。公司的生产是是一个成功,不是一个成功的一个成功的一个成功的一个成功的一个成功的一个成功。 而进一步超高公司的盈利能力,并为公司今后的发展为安基础。 江苏长青农化股份有限公司

## 江苏长青农化股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上路演公告 · 保存机构(主庆铜商): ② 显主证明记行产业公司 本公司及董事会全体成员保证信息被客的内容真实,准确和无法,没有虚假记载,误导性陈述或者重大

<sup>34.48</sup>。 ①苏长青农化股份有限公司(以下简称"发行人"或"长青股份")公开发行9.138亿元可转换公司债券 (以下简称"本次公开发行的可转换公司债券"或"本次发行")已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]2037号文据信。 /文藝術 · · 技術的可執換公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配 · · 全間粉布物峰优先配售部分,采用两下对机梯投资者配售和网上向社会众众投资者通过深 涂缩能的(各前股东放弃依先配售部),采用网下对机构投资者配售机构上四过完全AKRX时间加起Akr 交易系统效应的方式进行。 本次公开设计的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊整于2019年2月20日(中国证券 机(证券排投),可转换公司债券募集说明书全支及相关费等可在巨關网(http://www.cninto.com. 有限公司将就本次发行举行网上股资。 、网上路演时间: 2019年2月26日(周二)09:00–11:00 、网上路演网址: 全景网(http://www.p5w.net) 、参加人员: 发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)的相关人员。

发行人:江苏长青农化股份有限公司 保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司 2019年2月25日 

新能分离胶管规人员列牌了会议。本次会议的信集。但开稿序及即常金以的企议的指导人教符合《公司法》和《公司控制》的规定。 经与金值事具 海田区、水穴会议以以名积型表达方面通过了以下决区。 经事情以通过了从了中间。中间地位为设计的可可地依如可能,有价值的议算。 公开按行司转换公司债券的比较),证监许可12018以2007号。线据於公司申社会公开按有可能包含的1,380万 公开按行司转换公司债券的比较),证监许可2018以2007号。线据於公司申社会公开按有可能包含的1,380万 一次临时报纸大会时以通过的《大厅相信校》,对该是一个大厅可转换公司债券与帐户。 一次临时报纸大会时以通过的《大厅相信校》,从实际、发行大厅可转换公司债券与标本 中发行的发展,为以下的一个大厅的,从实际、发行、发行、发行、发行、发行、实际、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、 结合公司等成分司债券的发行。是一步明明了公司公开按行可转换公司债券具体方案,具体如下: (一)发行规则。

——19次時限价格的确定 ——1920年8月,於時趣过。 本次可身換公司债券的初游转股价格为11.41元/// ,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股 股票交易场价。存在成功个交易日次先生过限解权,原息引起股价偏格的排序,则对调格的交易日的交易均 价格经过相应或收入,总目储备记的格件资,利润一个交易日公司投资更多多的发现。 前1个交易日公司股票交易均价—前1个交易日公司股票交易必须必须交易日公司股票交易总量; 在汉家以了美数成。票弃权、第一次,在为他进过。 (四)到铜银后条款 在本次发布的证据和公司理查

(四) 到開股的条款 在水发方的可够处分词佛参明部份。第20岁,我得通过。 (四) 到開股的条款 在水发方的可够处分词佛参明部分,可能分享有关,可能以水发方的可转换公司债券票面面值的 110%(含量产 例如息,仍然是不可能分离。 (1) 发行方法及方行的多。 (1) 发行方法及方行对象。 (1) 发行方法及方行对象。 (2) 阿上安村的与种公司债务的发行人在股份的部分。果用阿下对机构设度者配售国际上的社会公众 投资。通过空间进步之级为交易,是是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程, 发行人品色股水。 (2) 阿上安村,与科学人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程, (3) 阿上安村,与科学人工程,是一个人工程,是一个人工程, (4) 阿上安村,与科学人工程,是一个人工程, (4) 阿上安村,与科学人工程, (5) 阿上安村,与科学人工程, (5) 阿上安村,与科学人工程, (5) 阿上安村,与科学人工程, (6) 阿上安村,与科学人工程, (7) 阿上安村,与科学人工程, (7) 阿上安村,与科学人工程, (7) 阿上安村,与科学人工程, (7) 阿上安村,与科学人工程, (7) 阿上安村,与科学人工程, (7) 阿上安村, (7) 阿上安

・ 国 (東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 (東京) 「東京 (東京) 「東京) 「東京 「東京 (東京) 「東京) 「東京 「東京 「東京) 「東京 「東京 「東京 「東京) 「東京 「東京 「東京 「東京 「東京 「東京 「東京 「東京 工苏长青农化股份有限公司 工苏长青农化股份有限公司 江苏长青农化股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告

保荐机构(主承销商): 体仔的的(工好的四)、工好的四)、 本公司及董事会全体成員保证信息披露内容的真实,准确和完整,沒有虚假记載、误导性陈述或重大遗漏。 特別提示 江苏长青农化股份有限公司(以下简称"长青股份"、"公司"或"发行人")和民生证券股份有限公司 (以下简称"民生证券"、"保养机构(主承销商")或"生承销商")根据(中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行管理办法》、《证券发行与审销管理办法》(证监会今第144号)、《茶期证券交易所可禁处

司债券业务实施细则 ( 2018年12月修订 ) 》 ( 以下简称 "《实施细则 》" ) 和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南 ( 2018年12月修订 ) 》 等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债 本次於下的可勢情的效行。人們與权能占但故有其中国正常學记憶算有關責任公司提別分介可是占在兩 服務在完結點,與於化於監告或關係的 合同數位於伊托克德斯內,於國际 下对射性的投資者 让向社企公众投資者過过按關正券交易所交易系校数徵的方式进行。参与申畴的投资者竭认其阅读本 及股交別開始、Www.sassan1)公前的(宏施制)。 本次投行在按行物程,時期、鐵高等年符发生型大安化、碳沸投资者重点发注,是要变化如下: 1、本次四等被使死的凝集化光光能量目 同则上申即目的为2019年2月2日(丁日),风上申聘时间为7日 7原成水化元配自己到两上中房口的分2018年2月27日(1日),晚上中房的同分15 5:00。社会公众投资者在2019年2月27日(1日)进行网上申购时无需缴付申购资金 (日(1日)参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转换公司很

佩尼穆城市)立壶。 - 机构投资者参与网下申购需在2019年2月26日 ( T-1日 ) 17·00 前提交 《江苏长青农化股份有限公司 支行可转换公司债券网下申购表》 ( 具体格式见附件 , 以下简称 "《网下申购表》" ) 等相关文件 , 并存

整数据, 电下程下电路上 18.200. 1 (4.1) (1.1)

2.发行规模 本次拟发行的可转债总额为9.138亿元。 3.发行数量

○ 17年区17回口。产业产业系 (1) 维瓦权限于转压额 (1) 维瓦权限于转压额。 金元和等债券体款期间。当公司股票在任意三十个连续交易日中至少二十个交易日的收益价格低于当期 转配价格的运动。公司董事会有权限出转股价格向下修正方案并限交公司股东大会及决 上在方案源处出债交过的股环所转换成的三分之一以上通过方可实施。股东大会进行表现付,并有 公司本次次分司金价的股东监查问题。但正是实验的公司的收益者。同时,他正后的转股价格不得情况。十个交易日公司 国际设计价的股份等。但是国际国际通 是一个交易日次上的股份的股份等。 是一个交易日次上的股份的股份等。 20 年间的股份等。 20 年间的股份等。 20 年间的股份等。 (2.) 施工部 3.0. 《司庆记句》 如公司决定句,传正转起传修、公司系在中国正监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决 公告、公告、公司在市職度、股权登记已及暂停解除期间(如需),从股权登记日前的第一个交易日(即转股价格 正日息、开坡投税股份申请开放行业正言均限的修备。看转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股 登记日之前,该类转股申请应按整正高的转股价格供方。

3、转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股 数倍。 其中: 0为转股数量; V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额; P为申请转股当日有效的转股价 格。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将 按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可 转俄黑面余额及该重新余额对这的当期因让利息。

13.发行时间 松次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年2月27日(T日),网下申购日为2019年2月26日 (A) 2007 (1) 新原珠氏光色性自相原上甲與日为2019年2月27日(T日),兩 下甲與日为2019年2月26日 14、於了特別 14、於了特別 14、於了特別 15、於了, 16、即即於其他,但是我問題與時春夜交好。此多數(由2019年2月26日,T-1日)數市局登记在册 的数行。 16、2019年20年,由 2013年11日, 16、1019年20年,由 2013年11日, 16、1019年20年,由 2013年11日,由 2013年11日,由 2013年11日, 16、1019年20年,由 2013年11日,由 2013年11日,由 2013年11日, 16、1019年20年,由 2013年11日,由 2013年11日,由 2013年11日, 16、1019年20年,由 2013年11日,由 2013

6.发行地点 1) 网上发行地点: 全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。 2) 网下发行地点: 在保荐机构(主承销商) 民生证券股份有限公司处进行。 7. 给守世 长青转2不设持有期限制,投资者获得配售的长青转2上市首日即可交易。 发行的长青转2个设持有期限制,投资者获得配售的长青转 K销方式 发行认购金额不足9.138亿元的部分由主承销商余额包销。 L市安排

。 处行结束后尽快向深交所申请上市,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。 经行有关的时间安排 发行安排 刊登 (募集说明书) 及其摘要、(发行公告)、(网上路演2

	T-1∃	2019年2月26日 周二	网上路演 別股女优先配售股权登记日 网下申购日 网下机构投资者在17:00前提交《网下申购表》等相 关文件、并确保17:00前申购保证金到达指定账户
	TH	2019年2月27日 周三	刊發《发行提示性公告》 原股东优先配售(缴付足额资金) 网上申购(无需缴付申购资金)
	T+1日	2019年2月28日 周四	刊登(网上发行中签率及网下发行配售结果公告) 网上申购描号抽签
	T+2日	2019年3月1日 周五	刊登《网上中签结果公告》 原上中签缴款(投资者确保资金账户在T+2日日终有足 鄉的可转徵比較资金) 如网 下申時保证金小于网下配售金额,不足部分需于当 日7:00之前足额补足,如网下申時保证金大于网 下配售金额,超过部分于当日退款
	T+3日	2019年3月4日 周一	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确 定最终配售结果和包销金额
	T+4日	2019年3月5日 周二	刊登(发行结果公告)
保荐标	主:上述日] 几构(主承	明均为交易日。如相关监管部 销商)将及时公告,修改发行日	了要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行 程。

一 向限及卡尔杰包售 1. 法定益格数。 1. 法定益格数。 1. 法定益格数。 原股本司 优先人规则的可转债数量为原权登记目(2019年2月26日,T-1日)或市局登记在册的持有发行 被数据检验规定处3047年3日第一间转债时上例计算。用设100元/录绘构成张致、但18分—一中聊单位。 按行人是有点是本339.498。1,1908。按本次发行优先配售比例计算。原股有可优先配售的可转值上限总 9.127 7798。约15.本次发行的可能检验额的9.99708。由于不足1张部分按照中国结算深别分公司配 另一份大方。最终优先配售金额可能够有益第一 6. 化元素检查服用的缩至2月8日(T-1日)。

(3) 代先是他繼載日:2019年2月27日(T日)。逾期视为自动放弃优先配偿公司放弃。 3. 统先编码。 3. 统先编码。 (1) 加泉设计优先从则通过深处库交易系统进行。配偿代码为"882301", 配售商款为"长声配偿"。每 於于最小从则单位为1%(10分),超过1%必须是1%的需数例。 (2) 从期间的 (2) 从期间的 (2) 从期间的 (3) 从第一位的时间,一种前个人表得中人上的证券营业原则,则以托营在各营业间的股票 持续的人规则是10分(10分),是10分(10分)。 (2) 投资营业间基础是10分(10分)。 (2) 投资营业间基础是10分(10分)。 (2) 投资营业间基础是10分(10分)。 (2) 投资营业间基础是10分(10分)。 (2) 投资营业间基础是10分(10分)。 (2) 投资营业间基础是20分(10分)。 (3) 加泉经有均以,规则量1分(10分)。 (4) 加泉经有均以,规则量1分(10分)。 (4) 加泉经有均以,规则量1分(10分)。 (5) 加泉经有均以,规则量1分(10分)。 (6) 加泉经有均以,规则量1分(10分)。 (6) 加泉经有均以,规则量1分(10分)。 (6) 加泉经有均以,规则量1分(10分)。 (6) 加泉经有均以,则均加度是10分)。 (6) 加泉经有均以,则均加度是10分)。 (6) 加泉经有均以,则均加度是10分。 (6) 加度是10分)。 (6) 加度是10分。 (6) 加度是10分。

压。投资省应给台行业监盲安米及和6201页厂米6884以至2695;13-2007。 这即投资者不遵守行业监盲要求,超过日应资产规模成资金规模申购的,则该投资者的申购无效。 )每个证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单,同一账户多次申购除首次申购外,其余申购无效。 1. 20.000 14.00

B、配号与抽签 若网上有效中购总量大于本次最终网上发行数量,则采取据号抽签确定中签号码的方式进行配售。 919年2月27日(T日),深交所根据投资者申购情况确认有效申购总量,按每10账(1,000元)配一个 号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交

P立政宣看颂献 [9年3月1日 ( T+2日 ) 日终 , 中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金。 网上投资者放弃认 ት以实际不足资金为准 , 最小单位为1张 , 可以不为10张的整数倍。投资者放弃认购的部分由主承销

图制。 原的有法共为个月内累上出现次中等限上的观点的原则,引起最多 3 人属于一个种是拉皮 原的农日最好。但如60年日日 1年,各省了中央等金纳军、伊托德、司李统四了李统的印 成为人品的众使原则设置安东市在市人原的新原、存托德、司李统由了交统的政教会并并等 原上投资市生产最级金额以及主要销售的短时间等具体的定理2019年3月6日(T+4日)刊登的 度入水百省仅据价有限公司公开投行司转换公司债券及行的混合合。

網的該人員這接令法律是興和巴達和國生工程。 是往往法則與股連計目了產租租的法事程任。與B收費者的申购資金素屬必須付工国研究日內第一 2. 沒才被量 本次代表 本次代表 本次代表 1. 3. 2. 7. 15. 2. 15. 2. 1 4、申购时间 2019年2月26日(T-1日)9:00至17:00,如遇重大突发事件影响本次发行,则顺廷至下一交易日继续进

) 經交原下申贈資料 9.本次房下交付的机构投资者应在2019年2月26日 ( T-1日 ) 17:00前,将全套申购文件发送至保荐 承销商 ) 指定的电子邮箱,具体情况如下:

是010—861201900迁行翰从, 這時將形式效是各申時次件且获得确认的,清勿重复效途離拌。 着据写并盖蒙扫肠疗(阿下申時表)—已投放至保养组购(主亲病)。超稱。即具有法拌约束力,不 家规相模投稽《规能》是一个保护中确度》,如使没着整定两份以上(含两份)(阿下申购表),则 法主新铜面(有权能定其中采价分有效、其余规分运效。 或者多名保证(阿卡姆奥克)的宏见记于极义中与遗离归相件的内容完全一效。如有差异、保存 物。主茶面制。有宏观是各工学》(2015年2015年) 投资者务必属。但下申购表的Excosl电子版文件与盖章扫槽中的内容元生一系。 正茶面制,有权从足其中购完效。 按要求盖章扫描(阁下申购表)或未按要求发送邮件,保养机构(主采油商)有权确认其核价无效。

数量为每一网下申购账户(或每个产品)50万元。未及时足额搬纳申购保证金的申购为无效申购。每个所搬纳的申购保证金须一笔划至保荐机构(主承销商)指定账户,如多笔划账,保荐机构(主承销商)有 人对应申龄无效。 不见和使应查在刘斌的情务必在汇款用途或备注内容中注明"就全所证券账户号码"和"长唐校之"例如,投资者经则证券账户号码为0.123467/89。则请先刘斌备注注注明,0.123467/89长曾转名。未算 15度或备生的家。就是中号周军制度的,保存时构(主承销商)有权认定其中购无效、被谢投资者仔有 流价信息以居贸款款项在途时间,以免延误。

7)北京市徽明律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证,并出具见证意见。 结實登记 1)保荐机构(主承销商)根据网下机构投资者的申购结果,按照登记公司的相关规定进行。

息披露。 网上投密者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。

,并将在批义可双即时野业组8041。 七 发行费例 本化发行对资产者不收取倒愈,过户费和印花股等费用。 分理投资者更好能了解本次发行现发行人的证明情况,发行人属于2019年2月26日(T-1日)就本次发 分理投资者更好能了解本次发行现发行人的证明情况,发行人属于2019年2月26日(T-1日)就本次发 全规模(http://www.pfw.net)举行网上路调。请广大投资者简思。 

附件:江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券网下申购表

 申购
 申购
 收款
 收款

 金额
 定金
 汇入行
 收款
 人条

 (万
 全称
 人款

7、"企由社長基金領導"。企服任長基金"。"地質和企業用"(例如企同社根基金XXXXXXX),企业在 建筑等"企业企业各类高管理,时间的企业企业计划的人群中的发现等。 (1.本美一经属于开加股公寓后,发达至经养和的、日本新闻,发生多数的人员的人们会。即由成金与由 用处的资金价度和的。1.本新闻。2.这些经常和的、日本新闻。2.这些多数个有限公司处。即由成金与由 用处的资金价度和的。1.本新闻。2.这些的各种技术的发现,然就让几乎现在,我可以由来有错误而 3.参与由人中国的时间的发展者似了中新的下面的发现,10.75%(10.07万元),通过几乎现在(1.000万元)的金 7.5%(10.07万元)的数数例。机构设备对个中国的人们发现200万元(2.000万元)),参与本人中国的国际投资者必要一个大量性是即用发现,但万本组建建进任。证券投资基金及基金 全国中部户省各个有等效应和优大生成数之中加速。这种有关键是优于,并目示是但是他的法律资 您公司中野汁疗村长官专业证例比该许在成及计图证监查的对人规定处计。 — 为一贯一等国际产业 不 每一章与图 "完全的机构的建筑会"必须完全的2月28日(17—11 月)77。的常设制度强强的影响影响证 申聘保证金数量分值—模下中即账户(或根个产品)50万元。未足翻题的申聘保证金为无效申期。每个 局限物的申聘房证金到一笔划至保存制度(主席前角)指定账户,如多老规则、保存制度(主席前角) 确认对应申期决效。划就时请务分在汇款用设金备注为每十年间"常交所证券账户号码"和"长青钱之"字 例如,投资者张规广务帐户号的2024年678,则而作业划需定划需估产生产的1023年67878,但转载 8、"机构设备"名等"中域"等的"发展",是从一致《保存机构》(主席前角)有权按照实际汇款银 9、出版设置"报公务项与运动运汇"就是"张行"来)发 次一致《保存机构》(主席前角)有权按照实际汇款银 9、出版设置"报公务项与运动运汇"就是"张行"来)。



