境内上市的外资 境外上市的外资

、普通股股份总数

序 股东姓名或名称

、发行人前十名股东持股情况

対通基金 – 浦发银行 – 云南 示信托 – 云信富春7号单一资

余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。

本期可转换公司债券的发行价格为100元/张。

四、网上向社会公众投资者发售

) 发行对象

(二)发行数量

(三)发行价格

间相四由(四)

(五)申购方式

上交所证券账户开户手续。

配号结果传到各证券交易网点。

**券发行结果公告**》

・)清算与交割

五、网下向机构投资者配售

二)发行数量

延至下一交易日继续进行。

五)配售原则

(六)申购办法

缴付申购资金。

、财务报告及审计情况

第三节 财务会

截至报告期末,公司前十名股东持股情况如下

9,302,98

5,284,400

计信息与管理层讨论分析

2019年4月10日(T日),上交所交易系统的正常交易时间内,即9·30-11·30。

投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网点,以确定的发行

13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

## (上接A21版)

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

20、本次决议的有效期

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 二、本次发行的有关机构

(一)发行人

名称:河南明泰铝业股份有限公司

法定代表人:马廷义

办公地址:河南省巩义市回郭镇开发区

电话:0371-67898155

传真:0371-6789815

联系人:雷鹏

二)保荐人(主承销商)

名称:中原证券股份有限公司

法定代表人: 菅明军

办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦

由话・0371-65585677 传真:0371-69177232

项目协办人:石颖

保荐代表人: 倪代荣. 何保钦

其他项目人员:肖怡忱 三)联席主承销商

名称:中国民族证券有限责任公司

法定代表人:姜志军 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

电话:010-59355737

传直・010-56437017 经办人员:张世通、王志国、王鑫

(四)律师事务所

名称:北京雍行律师事务所

负责人:郑曦林

办公地址:北京市朝阳区建外大街IFC大厦A座701

电话:010-85143917

传真:010-85143998

经办律师:郑曦林,季正刚

(上接A21版)

购数量,同时根据有效申购数据进行配号,按每1手(10张,1,000元)配一个申购 号,并将配号结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于T日向投资者发布

2019年4月11日(T+1日),发行人和联席主承销商将在《中国证券报》上公 告本次发行的网上中签率。 

三两上月双叶彩亮显入了水色级空间在1两上之灯数温时,木块面与加亚灯式确定发售结果。2019年4月11日(十1日),根据本次发行的网上中签率,在公证部门公证下,由联席主承销商和发行人共同组织据号抽签。

同时以近底下,田联加土基市同时和设计人为人时追求领责和证金。 2019年4月12日(下42日)发行人和联席主流销商将在《中国证券报》上公告 摇号中签结果,投资者根据中签号码确认认购明泰转债的数量并准备认购资金,每 -中签号码认购1手(10张,1,000元)。 一中益亏吗认购引;(10%,1,000元)。 T+2日目终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金,投资者认购 资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者

自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。投资 

与人最近一次由报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内 按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换债的只数合

机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与本次网下由购、每个产品或自

有资金网下申购的下限为1万手(10万张,1,000万元),超过1万手(10万张,1,000万元)的必须是1,000手(1万张,100万元)的整数倍,每个产品或自有资金网 下申购的上限为160万手(1,600万张,160,000万元)。每一参与网下申购的机构 投资者应及时足额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户(或每 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模、合理确定申购金

额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模 申购的,联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。

(八)发行地点 、网上发行地点:全国所有与上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(牵头主承销商)中原证券股份有限公司处进

本次发行的明泰转债不设定持有期限制,投资者获得配售的明泰转债将于上 市首日开始交易。

(十)承销方式 本次发行的可转换公司债券由联席主承销商组建承销团以余额包销的方式承 销,联席主承销商对认购金额不足183,911万元的部分承担余额包销责任。包销基数为183,911万元。联席主承销商根据网上、网下实际资金到账情况确定最终配售 结果和包销金额,联席主承销商原则上包销比例不超过本次发行总额的30%,即原 5日來中區的並成,成州工學的問數例上。包括10月7回过少年及了1.5萬四分以內, 10回 則上最大自轉觸为55,173.3万元,並創計化傳超过本次发行总網的30%的,股席主 承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序

发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在上海证券交易所上市,具体 上市时间将另行公告。

十二)转股价格的调整方式及计算公式

或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告

在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发 行的可转换公司债券转股而增加的股本)。配股以及派发现金股利等情况时,公司将处于战争性。 将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最 后一位四舍五人),具体调整办法如下:

送红股或转增股本:P1=P0/(1+n) 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

派发现金股利:P1=P0-D 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中:P1为调整后有效的转股价,P0为调整前转股价,n为送股率或转增股本

率,k为增发新股率或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利。 公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")指定的上市公司信息披露媒体 上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转 股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请 日或之后、转换股份登记日之前,则该持有人的申请按公司调整后的转股价格执

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办 法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 (十三)转股价格的向下修正条款

(1)修正权限与修正幅度

日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格90%时,公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次 发行的可转换公司债券的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大 及行时3月转放公司成外的放水处当巴牌; [#]正启时转放灯情处不成了该人放水水入 会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价, 同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及以后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序 公司向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒

体上公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等信息。从股权登记日后的第一个 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请

应按修正后的转股价格执行。 (十四)转股股数确定方式

本次发行的可转换公司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:O=V/P. 并以去尾法取一股的整数倍。 其中:V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P 为申请转股当日有效的转股价。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转 则转换公司调券行背入中间存货场成的成份规定一成的整数后。 考成的几年换 换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照有关规定在可转换公司债券持有人 转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面余额及其所对 应的当期应计利息.

(十五)赎回条款 (1)到期赎回条款

(2)有条件赎回条款

本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的 可转换公司债券,赎回价格为债券面值的110%(含最后一期利息)。

在转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 (A)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交

易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(B)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息:

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额:

远远([8]] i.指可转换公司债券当年票面利率; t.指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数

(質斗不質星)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及以后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(1)有条件回售条款

自本次可转换公司债券第五个计息年度起,如果公司股票在任何连续三十个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,可转换公司债券持有人有权将其持 有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在 调整后的交易日转调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重

自本次可转换公司债券第五个计息年度起,可转换公司债券持有人在每年回 售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而 可钻垛公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该 计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 (2)附加回售条款 若公司太次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募

集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改 变募集资金用涂或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持 售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申 报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权 上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票

面总金额;

(算头不算尾)。

i:指可转换公司债券当年票面利率: t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数

(五)审计机构

名称: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人:肖厚发 办公地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢 外经贸大厦901-22至901-26

电话:010-66001391 传真:010-66001392

经办注册会计师:纪玉红、陈君、陈美玉 名称:联合信用评级有限公司

(六)资信评级机构

法定代表人:万华伟 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

传真:010-85171273

经办人员:周婷、李莹 (七)收款银行

开户银行:中国建设银行郑州期货城支行 户名:中原证券股份有限公司

账号:41001521010050204934

(八)证券登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层 电话:021-38874800

**生直・021\_52754125** (九)申请上市的证券交易所

名称:上海证券交易所 住所:上海市浦东南路528号证券大厦

电话:021-68808888

传直:021-68804868 第二节 主要股东情况

> 一、发行人股本结构 截至报告期末,公司总股本为589,984,335股,股本结构如下:

(十七)转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权

在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司 债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 十八)与本次发行有关的时间安排

		1、网上路湖
2019年4月9日 星期二	T-1⊟	1.网上路阀 2.原股东优先配售股权登记日 3.网下申购日,网下机构投资者在17:00前提交《网 下申购表》excel文件、盖章版扫描件和全套认购文件,并 于17:00前缴纳申购保证金
2019年4月10日 星期三	ΤΗ	1.发行首日 2.刊战「可转值发行提示性公告》 3.原元艰售股东优先配售从即日(號付足额资金) 4.条何报售股东优先配售从即日(11:30阶维至认购 资料开酸的人加资企品。 5.风上中期日(无限制(中断资金) 6.确定即上中资素相同下却涉危借拮果
2019年4月11日 星期四	T+1日	1、刊登《网上中签率及网下配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签
2019年4月12日 星期五	T+2日	1、刊登《网上中签结果公告》 2、阿上投资者根源中签号码确认认购数量并缴的认 购款。促货资格限原全账户在T+2日日終有足额的可转债 认购资金) 3、网下投资者根据配售金额缴款(如申购保证金低 于配售金额)
2019年4月15日 星期一	T+3日	联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果 和包销金额
2019年4月16日 早期二	T+4日	刊登《发行结果公告》

大突发事件影响发行,公司将与联席主承销商协商后修改发行日程并及时公告。 二、本次发行配售原则 在本次发行电购结束后,发行人和联席主承销商将合并统计网上(包括原无

限售条件股东优先认购》和网下(包括原有限售条件股东优先认购)的有效申购 情况,然后根据整体申购情况,协商确定网上和网下的最终配售数量。符合本公告 要求的有效申购(包括原股东优先认购和网上网下投资者申购)将按照如下原则 获得配售:

1. 当有效由购总量小干或等于本次发行总量时, 所有由购均按其有效由购获 得足额配售。投资者认购后的余额由联席主承销商包销。 2、当有效申购总量大于本次发行总量时:

(1)原A股股东优先配售部分的有效申购将获得足额配售;

(2)原A股股东优先配信局介绍部分(含原A股股东放弃优先配售的部分)网下发行和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%;发行人和联席主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售

3. 当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次公 开发行数量的70%时;或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可转债 数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将协商是否采 取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中 止发行原因,择机重启发行。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2019年4月9日, T-1日) 收市后登记在册的原股东优先配售。

比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张) 1207日 异马配吕马来创业86、日27、1000亿于3120万43827于级、87千、105万 为一个申购单位、期每服是16003117于可转债。 发行人现有总股本589,876,415股,按本次发行优先配售比例计算,原股东最 多可优先认购约1,838,644手,约占本次发行的可转债总额1,839,110手的

99.97%。其中无限售条件股东持有574.621.415股,可优先认购明泰转债上限总额

93.37、8、8年7元股份等开放东州中旬74,021,410股,可优先认购明泰转债上限总额约47,5109年;有限售条件股东持有15,255,000股,可优先认购明泰转债上限总额约47,550手。 (二)原无限售条件股东优先配售

(1) 股权管别干政界的活电台 (1)股权登记日:2019年4月0日(T-1日)。 (2)优先配售认购时间:2019年4月10日(T日),9:30-11:30,13:00-15: 00,逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下 - 交易日继续进行。

(3)优先配售缴款时间:2019年4月10日(T日)。

配债",配售代码为"764677"。 认购1手"明泰配债"的价格为1,000元,每个账户最小认购单位为1手(1

元),超过1手必须是1手的整数倍。原无限售条件股东优先配售不足1手的部分 按照精确算法(参见释义)原则取整。 若原无限售条件股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按

3、缴纳足额资金 原无限售条件股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资

4、原无限售条件股东的优先认购程序

亚。 (2) 投资老当而悉托时 擅写好认购悉托单的各项内突 挂木人身份证司注人 (3.7)交资有当间受代的, 课与好场购受代单的查询内各, 存本人身切证现法人营业执照, 证券账户上和资金账户上, 确认资金存款额必须, 大于或等于认购购需的款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点, 办理委托手续。柜台经办

(4)投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点

规定办理委托手续。 (5)投资者的委托一经接受,不得撤单。 (三)原有限售条件股东优先配售

1、原有限售条件股东优先配售的重要日期

动放弃优先配售权。

2. 原有限售条件股东的优先认购方法 原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售,应在申购日2019年4月10日

(T日)11:30前将以下资料(请仅以一封邮件发送)发送至保荐机构(牵头主承销 com处。邮件标题应为"有限售条件股东全称+优先认购明

(1)《网下优先认购表》电子版文件(必须是EXCEL版) (2)签署盖章完毕的《网下优先认购表》扫描件

3)《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的,需提供授权委托书扫描 件。机构股东由法定代表人签章的、自然人股东运动人运者的、需要吃这水金订可归由 件。机构股东由法定代表人签章的,自然人股东由本人签字的,无需提供。 (4)机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件,自然人股东提供股

(6) 上交所证券账户下复印开或升户证明又下(划有) 《网下优先认购表》见本公告附件一。《网下优先认购表》电子版文件可在保 荐机构(牵头主承销商)官方网站(www.ccnew.com)下载,下载路径为"首页— 中原业务-投资银行-项目发行资料"。

邮件是否成功发法请认回复邮件确认为准。若在发送邮件30分钟内未收到回复邮件确认,请拨打咨询电话010-58596986、010-58596856进行确认。已获得回复邮件确认的,请勿重复发送邮件。

(牵头主派销商)处。即具有法律约束力,不得撤回。每个股东只能提交一份《阿尔 优先认购表》,如某一股东提交两份或两份以上《阿下优先认购表》,则联席主承 销商有权确定其中某一份为有效,其余视为无效。 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,联席主承销商不接

受原无限售条件股东在联席主承销商处通过网下认购的方式进行优先认购。 ベルス自然下は水化工学時間2回20Mドルペラロリスに11ルルルペラ。 3、搬物以防資金 参与优先认购的原有限售条件股东必须在2019年4月10日(T日)11:30前足 额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明"优先"和"原A股有限售条件

认购资金到账情况可向收款银行查询,也可向保荐机构(牵头主承销商)查 保荐机构 (牵头主承销商) 认购资金到账查询电话010-58596986

| 株存化時(キスエ州时間) (ペアスエヨルニド) - 68596856。 | 认购资金请划付至以下列明的保荐机构( 季头主承销商)的原有限售条件股 东优先认购收款银行账户,

有限售条件股东须确保认购资金于2019年4月10日(T日)11:30前 定账户。未按上述规定及时缴纳认购资金的可视为无效认购。原有限售条件股 东认购数量大于认购上限的部分为无效认购,保荐机构(主承销商)有权认定其认 购数量即为认购上限:认购数量小干认购上限(含认购上限),则以实际认购数量

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)将对原有限售条件股东优先配售认 购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。 5. 律师见证

北京狄凯律师事务所将对本次原有限售条件股东优先配售过程进行见证,并 出具见证意见。 (四)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

104号])、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》(证监会公公 (2018)31号)以及《发行监管问答——关于可转债发行承销相关问题的问答 (2019年3月25日发布)等相关规定,结合资产规模或资金规模,电境确定申购金额。 应确保机构自有资金或管理的产品参与本次发行网下申购的金额未超过资产 2、拟参与网下申购的机构投资者应按本公告的具体要求,正确填写《网下申 购表》(具体格式见附件工),并准备相关资料。 3、每一参与网下申购的机构投资者必须在2019年4月9日(T-1日)17:00前按时足额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户(或每个产品)50

29日31中99時底近2021 - 电划主体行动的(辛夫工學目的/目足取戶,2020年3月15人 行人及保存机构(牵头主座销韵)有权确认对应申购无效。 4、本次网下发行的明泰转债不设定持有期限制,投资者获得配售的明泰转债 将于上市首日开始交易。 七) 申购程序 参与网下发行的的机构投资者应在由购日2019年4月9日 (T-1月)17:00前

单位:元 余裕而等金

2018年1-6月财务数据均摘自公司上述经审计的财务报告。

公司2015年至2018年1-6月财务报告已经华普天健审计并出具了标准无保留 意见的审计报告(会审字[2018]5457号)。非经特别说明,本节引用的2015年至

股东性质

未知

9,302,98 未知

642,674

1、合并资产负债表

以公允价值计量且 其变动计人当期损 益的金融资产			24,560,740.86	-		
应收票据	788,699,874.71	567,644,412.29	664,405,505.78	324,570,084.81		
应收账款	535,473,785.52	615,439,800.55	315,150,238.03	246,080,891.05		
预付款项	760,568,585.59	455,138,960.61	98,723,826.46	408,719,800.38		
其他应收款	27,505,088.63	8,187,807.42	19,849,483.18	12,288,733.78		
存货	1,601,854, 436.39	1,261,401, 592.78	950,927,745.69	892,445,007.20		
持有待售资产	52,095,620.05	_	_	_		
其他流动资产	动资产 728,228,597.91		719,327,474.79	1,051,882, 594.15		
流动资产合计	5,492,733, 759.81	5,144,083, 464.34	3,543,860, 808.30	3,616,687, 192.88		
非流动资产:						
发放贷款及垫款	-	137,067,283.22	139,835,871.29	118,160,549.31		
可供出售金融资产	305,000,000.00	305,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00		
固定资产	主资产 1,989,082, 121.48		1,500,354, 411.73	1,246,779, 786.79		
在建工程	793,164,658.10	561,068,562.60	254,086,826.80	262,154,638.00		
工程物资	7,244,852.73	818,211.07	2,152,297.75	1,273,794.03		
无形资产	168,603,365.28	170,840,858.64	141,506,170.24	70,461,460.09		
商誉	6,562,841.69	6,562,841.69	6,562,841.69	6,562,841.69		
长期待摊费用	5,451,365.57	1,235,709.76	-	-		
递延所得税资产	39,239,637.37	48,629,045.89	46,773,419.02	30,779,849.36		
其他非流动资产	265,744,212.20	410,700,818.29	208,667,373.14	112,475,479.11		
非流动资产合计	3,580,093, 054.42	3,497,813, 942.71	2,404,939, 211.66	1,953,648, 398.38		
资产总计	<sup>2</sup> 总计 9,072,826, 814.23		5,948,800, 019.96	5,570,335, 591.26		

上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后 泰转债"。《网下申购表》见本公告附件二。《网下申购表》电子版文件可在保荐机 构(牵头主承销商)官方网站(www.ccnew.com)下载,下载路径为"首页-中原业务-投资银行-项目发行资料"。 邮件是否成功发送请以回复邮件确认为准。若在发送邮件30分钟内未收到回 持有上交所证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规 复邮件确认,请拨打咨询电话010-58596986、010-58596856进行确认。已获得回

本次明泰转债的发行总额为183,911万元。网上向一般社会公众投资者发售的具体数量请参见"一、本次发行基本情况"之"(七)发行方式"。 v.com处。投资者发送邮件时,邮件标题应为"投资者全称+网下申购明

泰转债"。
(1)签字、盖童完毕的《网下申购表》扫描件;
(2)《网下申购表》由授权代表或经办人签署的、需提供授权委托书扫描件,
由法定代表人签章的,无需提供;
(3)有效企业法人营业执照(周本)复印件或其他有效的法人资格证明文件
复印件(扫插件,须加盖单位公章);
(4)上交所证券账户卡复印件或开户证明文件(如有)。
(5)《佩 下投资者申购承诺酚》(扫插件,须加速单位公章);
(6)机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下发行的申购金额不超
对其资产规模或资金规模的证明文件扫描件(须加速单位公章;符合《公开筹 集证券投资基金运作管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理 规定》规范的公募基金、基金公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司 资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划无需提交)。 《网下申购表》《网下投资者申购承诺函》见本公告附件二、附件三。为便于清

晰起见,建议投资者填写电子版并打印签署后再扫描发送邮件 网下投资者填写的《网下申购表》一旦发送电子邮件至保荐机构(牵头主承 铜商)处,即具有法律约束力、不得撤回。 提顧投资者注意,投资者提交的《网下申购表》EXCEL电子版文件内容与盖

机构(牵头主承销商)有权确认其报价无效或者未报价,缴纳的申购保证金无息退 机构(牵头主承铜商)有权确认其报价无效或者未报价,戴纳的申购保证金无息退还投资者。 参与网下申购的机构投资者,申购保证金必须在2019年4月9日(T-1日)17: 00前按时足额划至保荐机构(牵头主承销商)指定账户,每一参与网下申购的机构 投资者应及时足额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户(或每 个产品)为50万元,未及时足额缴纳申购保证金的申购为无效申购,每一网下申购 账户(或每个产品)所缴纳的申购保证金统一笔划至保荐机构(牵头主承销商)指 定账户,如多笔划账,按行人及联席主承销商有权确认对应申购无效。无效申购的 保证金东县俱环会协资者。

保荐机构(牵头主承销商)收款银行账户信息:

行大额支付系统号: 申购款的补缴或多余申购保证金的退还 总量时,按投资者的实际申购量配售后,余额部分按照可转债募集说明书与发行公 角定的方式处理;(3)当网上有效申购总量大于最终网上发行数量时,按投资者

(2) 若申购保证金大于认购款、则多余部分在2019年4月16日(Tr-4日)通知 收款银行按原收款路径无息退回;若网下机构投资者被认定为无效申购,申购保证 金将在2019年4月16日(Tr-4日)按原收款路径无息退回。 (3) 若保证金不足以缴付申购资金、投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作 申购资金、获得配售的机构投资者须在2019年4月12日(Tr-2日)17:00之前、指资 金到账时间,将其应补购的申购资金出至保存机构(举头主系销商,指定的银行 账户(同上述缴付申购保证金账户),在划款时请务必在划款备注栏注明"上交所 证券账户号码",例如,投资者上海证券账户号码为,B123465789。则请在划款备 注栏注明。B1234455789。被衡由股资金份帐户全整准与缴纳由规证企分帐户会

放弃认购的明泰转债由联席主承销商全额包销,并由联席主承销商将有关情况在 2019年4月16日(T+4日)刊登的《发行结果公告》中披露。 (4)网下申购资金在申购冻结期间的资金利息,按照国家有关规定归证券投

资者保护基金所有 (5)华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)将对机构投资者申购资金的到 胀情况讲行审验 并出具验资报告

(6)北京狄凯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

(九)网下投资者参加网上发行 下、网上申购数量须不超过各自申购上限。 六、中止发行安排

发行数量的70%时;或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将协商是否采取 中止发行措施,及时向中国证监会报告,如中止发行,将公告中止发行原因,择机重 中止发行时。网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投

采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

(http://roadshow.sseinfo.com)举行网上路演。请广大投资者留意。 为一人不是1947 一次一个人和联席主承销商就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事 华细风险揭示条款参见《河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债 

电话:010-56437048 联系人:资本市场部

保荐机构(牵头主承销商):中原证券股份有限公司 联席主承销商:中国民族证券有限责任公司 附件一,河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券网下优先认购表 附計: 河湖州泰田迎瓜切市(成公司公开公门) 电极次公司场对网 下见元见粤章 本表一经申请人完整填写,且由其法定代表人(或授权代表)签字及加盖单 章后发送至保荐机构(牵头主承销商)处,即构成向保荐机构(牵头主承销商 出不可撤消的申购要约,具有法律效力。邮箱地址:kzz@ccnew.com

咨询电话:010-58596986、010-58596856 投资者承诺:确认以下填写内容真实、准确、完整、有效;用于申购的资金符合 法律法规及中国证监会的有关要求。

网下优先认购表填表说明:(以下填表说明部分无需回传,但填表前请仔细阅读) 1、本表可从中原证券股份有限公司网站下载,下载路径为www.ccnew.com。 为便于清晰起见,建议投资者填写本表申子版后,另行打印签署后扫描发达。 2、原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售,应在申购日2019年4月10 日(T日)11:30之前,将以下资料发送至保荐机构(牵头主承销商)邮箱 kzz@ccnew.com处;(1)《两下优先认购表》由于放文件(EXCEL版);(2)签署 完毕的《网下优先认购表》扫描件;(3)《网下优先认购表》由授权代表或经办人 签署的,需提供投权委托书扫描件。机构股东由法定代表人签章的,自然人股东由 本人签字的、平型相处,(4)邮故即在基础和m单值仅介章的过去,对此和解目识是

期借款 ,478,262 2,485,986 183,699.96 其他流动负债 动负债合计 √期借款 流动负债合计 1债合计 390,737, 分配利润 19,657,629.7 ,337,484 少数股东权益 2东权益合计 5.债和股东权益

要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致认购无效或产生其他后

的有大规定执行,并目行承担相应的法律页注。 6、参与优先配售的原有限售条件股东须按其认购数量足额缴纳认购资金,认 购资金缴纳不足视为无效由购。由请人领于2019年4月10日(TF)11;30之前全 效纳认购资金,并确保认购资金于当日11:30前到达保荐机构(牵头主承销商)

投資看住及这条从网络四月9月3日,2017年 1984年 文件)发送空电子邮箱、Exzaeccnew.com。 证券账户号码、托管券商席位号,身份证明号码等为办理债券登记的重要信 证券账户号码、托管券商席位号,身份证明号码等为办理债券登记的重要信 息,以上信息错误将导致无法办理债券登记或债券登记有误,请参与认购的投资者 务必正确填写。如因投资者填报信息有误导致债券无法登记或登记有误的,由此产 的后果由投资者自行承担。 本表共【 】页,共【 】个配售对象。投资者可根据需要自行增加行数,无

确认咨询电话号码:010-58596986、010-58596856

申购金额 申购定金 汇入行 收款人账 收款人 上申购产品

1、本表格可从中原证券股份有限公司网站www.ccnew.com处下载。为便于清晰起见,建议投资者填写本表电子版后,另行打印签署后再扫描发送。

任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有明泰转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。 6.每一参与网下申购的机构投资基必须在2019年4月9日(T-1日)17:00前 按时足额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户(或每个产品)50

按則是關鍵的中與保证金,中與保证金数量为每一网下申與照戶(或每个产品)50万元,未足額繳納申與保证金,中與保证金数量为每一网下申與照戶(或每个产品)50万元,未足額繳納申與保证金为二次申與。每个产品所繳納的申购保证金勿一笔列至保葬机构(牵头主承销商)相定账户,如多笔划账、保脊机构(牵头主承销商)有权确认对应申购无效。在办理付款时,在汇款用途或备注内容中注明投资者证券账户号码(上海)例如,\*\*证券投资基金管理公司的某只产品证券账户号码为B123466789,则应填写:B123466789。
7、"单位名称"中填写的内容应该和加盖的公章一致。
8、退款银行账号必须与原汇款银行账号一致。
9、参与本次网下发行的机构投资者应在2019年4月9日(T-1日)17·00前,将本表定公区11电子版发该至保存机构(牵头主承销商)指定的电子邮箱。kzz@ccnew.com,并将以下资料(请仅以一封邮件发送)发送至保存机构(牵头主承销商)电子邮箱:kzz@ccnew.com处:(1)签署完毕的《网下申购表》扫解发中,经对各级大量发生不能,是以下申购表》和发表的、需提供投资表处托书扫储中,机构股东由法定代表人签章的,自然人股东由本人签字的,无需提供;(3)机构股东推选定代表人签章的,自然人股东由本人签字的,无需提供;(3)机构股东推选定位公章的法人营业投票复户证实中。上然人及东提供股东身份证复口件,邮件(4)上仅两汇进券账户卡复印件或开户证明文件(如4)上投资发达邮件时,邮件

认为准 提醒投资者注意,投资者在2019年4月9日(T-1日)17:00前提交的《网下申 或能及安全企高、及安全在2019年4月9日(1-11 11/1/100]] 建定时》(兩下中 购表) EXCEL电子版文件内容与盖章版扫描件内容必须完全一致,如果信息不一 致成未按限要求提供全套文件, 保荐机构(牵头主承销商) 有权确认其报价无效或 者未报价, 缴纳的申购保证金无息退还投资者。邮件确认及查询, 请拨打电话: -58596986 .010-58596856

附件三:承诺函

附件三:承诺函
河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券
网下投资者申购承诺函
河南明泰铝业股份有限公司。
本机构有意向参与中原证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(牵头主承销商")"和中国民族证券有限责任公司(以下简称"联席主承销商")联合主承销的河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"发行人")公开发行可转换公司债券(以下简称"太次发行")的网下发行。经对限公开募集证券投资基金运作管理办法(证监会会情104号)、(证监会会情104号)、(证监会公告12018]31号)以及《发行监管问答——关于可转债发行承销相关问题的问答》(2019年3月25日发布)等相关规定、结合保荐机构(牵头主承销商)及发行人制定的参与本次两下发行的相关更求。经审信自查后、本机构在此发证重承诺。

、结合行业监管要求及相应资产规模或资金规模,本机构自有资金或管理的 产品参与本次发行网下申购的金额均未超过资产规模。 二、本机构自愿参与本次发行的网下申购业务,自觉遵守法律、法规、规章及自 律规则的相关规定;如本机构承诺或报备信息存在不真实、不准确或不完整的情 况,保荐机构(牵头主承销商)有权认定本机构的网下申购无效,由此所造成的-员失及相关法律责任,由本机构全部承担 特此承诺。

有差對业股份有限公

中国国际政府有限公司 CENTRAL COST

MITHARIA

原理主承纳高, 中国民党

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录。 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证监会证监许可(2019)223号文核准,河南明泰铝业股份有限公司(以 下衡年"明泰智业"或"发行人")公开发行183,911万元可转换公司债券、本次发 行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分 (含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交

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: 2019年4月9日(星期二)9:30-11:30

发行人:河南明泰铝业股份有限公司 保荐机构(牵头主承销商):中原证券股份有限公司 联席主承销商:中国民族证券有限责任公司 2019年4月8日

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网

1-1993	3C 999 F-1	20C1 13CHF		
2019年4月8日 星期一	T-2日	刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》和《网上路演公告》		
2019年4月9日 星期二	T-1日	1、网上路演 2. 源股东优先配售股权登记日 3. 网下申购日,网下机构投资者在17:00前提交《网 下申购表》bxcel文件、盖章版扫描件和全套认购文件,并 于17:00前缴纳申购保证金		
2019年4月10日 星期三	ТП	1.发疗首日 2. 刊收 可转值发行提示性公告》 3. 原元限售股东优先配售认购日(旅行足额资金) 4. 原存限售股东优先配售认购日(加3的阶单定认购 资料开始的认购资金) 5. 原上申购日(无需数付申购资金) 6. 规定加上中等条和图下却步配售档果		
2019年4月11日 星期四	T+1日	1、刊登《网上中签率及网下配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签		
2019年4月12日 星期五	T+2日	1、刊發《网上中签结果公告》 2、网上投资者根期中签号码确认从购数量并撤纳认 购款 化设定者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债 认购资金) 3、网下股资者根据商性金额额款(如由额保证金低		

比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。

(一) 优先配售数量 原股东可优先配售的明泰转债数量为其在股权登记日(2019年4月9日, T-1 日) 收市后登记在册的持有明泰铝业的股份数量按每股配售3.117元面值可转债的

2、原无限售条件股东的优先认购方法 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为"明泰

(1)投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内"明泰配债"的可配余 (2)原无限售条件股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足

人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。

1.除行政告诉中放天状况记记百03里安日朔 (1)股权登记日:2019年4月9日(下-1日)。 (2)优先配售认购时间:2019年4月10日(T日),上午11:30前,逾期视为自 (2) 徐先配售繳款时间:2019年4月10日(T日),上午11:30前。

东身份证复印件 (5)上交所证券帐户卡复印件或开户证明文件(加有)

原有限售条件股东填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件至保荐机构

股东上交所此类账户号码》。如原A股4用度指条件股东上海证券账户号码为: A123456789,则请在划款备注栏注明:优先A123456789。未填写汇款用途或备注 内容,或账户号码填写错误的,联席主承销商有权认为其认购无效。

余额部分将于2019年4月16日(T+4日)前按汇入路径无息返还。认购资金在认购 **冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有**。

等一网下及1月8月9月9月3月日2月日2日年9月12日日 1月7日1日 17750日 将《冈下申购夷》BXCEL电子板及达至保茅机构(牵头主承销商)电子邮箱: kzz@ccnew.com处。投资者发送邮件时,邮件标题应为"投资者全称+网下申购明

价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报、不得撤单 (六)申购办法 1.申购简称为"明泰发债",申购代码为"783677"。 中购价格为100元/张。
 参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1, 000元),第1手为一个中時单位,超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户申畴量上限为1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。长 者申购及持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定 执行,并自行承相相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求,由购金额不得超 计相应的资产规模或资金规模、联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超 过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。 4.投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与明泰转债申购的,以及投资者使用同一证券账户参次参与明泰转债 章版扫描件内容必须完全一致,如果信息不一致或未按照要求提供全套文件,保持 

投资者当面委托时,应认直、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容,持本 人身份证或法人营业执照、证券帐户卡和资金账户到与上安师联网的各证券交易 网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核各项内容无误 后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时,应按各证券交易网点规 定办理委托手续。 (八)配售规则 投资者网上有效申购数量与最终网上发行数量确定后,发行人与联席主承销 商按照以下原则配售可转债;(1)当网上有效申购总量小于或等于最终网上发行 数量时,投资者按其有效申购量认购明泰转债;(2)当网上申购总量小于网上发行

(七)中则相升 1.办理开户手续 凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有上交所证券账户,尚未办理开

1购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同。申购时,投资者无需

户登记手续的投资者,必须在网上申购日2019年4月10日(T日)(含该日)前办妥

6、投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金

明定的方式处理;(3) 当网 号中签结果确定配售数量。 (九)配号与抽签 当网上申购总量大于网上发行总量时,按投资者摇号中签结果确定配售数量。 1. 由幽配号确认 7.11%加了990% 2019年4月10日(T日),上交所根据实际有效申购进行申购配号,按每1手 张,1000元)配一个申购号,对所有有效申购单位按时间顺序连续配号,并将

2019年4月11日(T+1日),向投资者公布配号结果。投资者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。 《2019][汉]明以中则配写。 2、公布中答案 发行人和联席主承销商于2019年4月11日 ( T+1日 ) 在《中国证券报》上刊登 的《网上中签率及网下配售结果公告》中公布网上发行中签率。 3. 摇号抽签, 公布中签结里

3. 描号研查、公中甲金结果 2019年4月11日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和联席主承销商主持据号抽签,确认据号中签结果,上交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和联席主承销商于2019年4月12日(T+2日)在《中国证券报》上刊登 的《河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》中 2019年4月12日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认认购 明泰转债数量,每一中签号码只能认购1手(10张,1,000元)可转债 (十)缴款程序

(1) 30(3)(12)(1) 2019年4月12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,投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的 (单位为1至 投资表放弃认购的部分由联度主承销商句销 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签信未足鄉鐵款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。 上海证券交易所根据中国结算上海分公司提供的不得参与新股。存托凭证。可

下任何一个证券账户(含不合格、注销证券账户)发生放弃认购情形的,均纳入该 投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户、证 导账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的 分照广社前效料中 照广号有入名称 相同且 有效另页证明文件亏碍 相同的, 按不同投资者进行统计。 网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2019

网上发行明泰转债的债权登记由中国结算上海分公司完成。

一) 发行对象 (一)及行列線 机构投资者是指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。机构投资者参与网下配售并持有明泰转债应遵守有关法律法规的规定并自行承担相 应的法律责任。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

(一)及行政里 本次明泰转债发行总额为人民币183,911万元,网下向机构投资者发售的具体数量请参见"一、本次发行基本情况"之"(七)发行方式"。 本次可转债的发行价格为100元/张。 (四)申购时间 2019年4月9日(T-1日)17:00之前,如遇重大突发事件影响本次发行,则顺

购。根据联席主承销商统计的网下有效申购总量和申购户数,确定获配名单及其获 配明泰转债的数量,确定的方法为: (1)当有效申购总量小于或等于最终确定的网下发行数量时,投资者按照其 有效申购量获配明泰转债。 (2) 网下有效申购总量大于最终确定的网下发行数量(即出现了超额申购的 (2) 网 ト有效甲购总量大于最终确定的网 下发行数量(即出现了超额甲>>的情况)时,将按配售比例(配售比例=最终确定的网下发行数量/网下有效申购总量,精确到小数点后12位)获得比例配售。先按照配售比例和每个机构投资者有效

申购量计算出实际配售量的整数部分(即按1,000元10张取整),对于计算出不足

1786)部分(是数保留3位/x数),将所有有效申购的机构投资者按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个有效申购的机构投资者实际配售的可转债加总与网下向机构投资者配售总量一致。

1、机构投资者每个申购账户网下申购的下限为1万手(10万张,1,000万元),

机构投资者在由购时间内以确定的发行价格和符合规定的由购数量进行由

超过1万年(10万张,1,000万元)的必须是1,000年(1万张,100万元)的整数倍, 每个申购账户网下申购的上限为160万手(1,600万张,160,000万元)的整数倍, 机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。 参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行派相相应的法律责任。证券投资基金及基金管理公司申畴并持有明奉转债 应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。 机构投资者以自有资金参与本次网下申购只能使用一个证券账户。机构投资者管理的每个产品参与本次网下申购只能使用一个证券账户。

证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网下申购的,则仅以申购量最高、保证金到账 一笔申购为有效申购,其余申购无效,无效申购对应的保证金将原路 径无息退还, 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户、证券账户注册资料 中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按不同投资者:

万元。未足额缴纳申购保证金为无效申购。每一网下申购账户(或每个产品)所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构(牵头主承销商)指定账户,如多笔划账,发

保证金无息退还给投资者。 网下投资者在办理申购保证金划付时请在备注栏注明 "上交所证券账户号 码"。在划款备注栏注明投资者上海证券账户号码,例如,投资者上海证券账户号码为:B123456789,则请在划款备注栏注明:B123456789。未填写汇款用途或备注内容,或账户号码填写错误的,联席主承销商有权认为其认购无效。敬请投资者仔 细核对汇款信息以及留意款项在途时间,以免延误。 中购资金卸账情况可向收款银行查询,也可向保养机构(牵头主承销商)查 询。保养机构(牵头主承销商)、协购资金到账查询电话010-58596986、

甲则派的升微或多余甲则保证金的退还; (1)2019年4月11日(7-14日),发行人及联席主承销商将在《中国证券报》 上刊登《网上中签率及网下配售结果公告》,该公告刊载的内容包括获得配售的机 构投资者名单、每户获得配售的可转值数量及10%中期保证金后应缴纳的认购款 金额或应退还的多余申购资金等。上述公告一经刊出,即规同已向参与网下申购的 投资者这达获配及缴款的通知。获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申 处资者这达获配及缴款的通知。获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申 2。 2) 若由歐保证全大王认 勵款 剛多全部分在2019年4日16日 ( T+4日 ) 通知

生栏注明: B123456789,补缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保证金的账户名 称保持一致。若获得配售的机构投资者未能在2019年4月12日 ( T+2日 ) 17:00之 前足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其

愿见。 (八)结算登记 1、保荐机构(牵头主承销商)根据网下机构投资者的申购结果,按照登记公司 的相关规定进行相应的债券登记。 2、保荐机构(牵头主乘销商)依据承销协议将网下认购款与网上申购资金及 包销金额汇息,按照承销协议和除承销费用后划入发行人指定的银行账户。

当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次公开

九、哈傅女排 为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人和保荐机构 牵头主承销商) 将于2019年4月9日 (T-1日)9:30-11:30在上证路演中心

等集说明书》及榜型, 十一、发行人和联席主承销商联系方式 1、发行人、河南明泰铝业股份有限公司 办公地址:河南省环义市回郭镇开发区 电话。0371—67598115 联系人:雷鹏 2、保荐机构(牵头主承销商);中原证券股份有限公司 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦 电话。1010—58596986 联系人:资本市场部 3、联席主承销商:中国民族证券有限责任公司 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

时 路	序号	证券账 户户名 (上海)	证券账 户号码 (上海)	身份证明号 码	申购金額 (万元)	原持限售股数 量(股)	汇人行 全称	收款人 账号	收款人 全称	大额支 付系统 号
	1									
料	2									
进	3									
	4									
第 告	以上申! 数	购账户个		合计申购金 额(万元)		合计原持限售 股数量(股)				
>>	É	然人股	东(或抄	受权代表)/		法定代表人(				
金					(	机构股东单位	立盖章			
32										月
						12077 / \ 12 (466)				

本人签字的,无需提供;(4)机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件, 自然人股东提供股东身份证复印件;(5)上交所证券账户卡复印件(如有)。邮件 标题为"有限售条件股东全称+优先认购明泰转债"。 3、身份证明号码填写:身份证明号码为投资者在开立证券账户时提供的身份 证明资料号码,如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料号码的 需提供修改后的身份证明资料导码。其中一般法人填写其营业执照注册号;证券投资基金填写"基金名称前两字"+"证基"+"证监会同意设立证券投资基金的批

(下转A23版) 文号码";全国社保基金填写"全国社保基金"+"投资组合号码";企业年金基金填写"企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号"。 4.本表一处填写并加速公章或瓷署后,发送至保养机构(牵头主承销商)处, 即构成参与申购的投资者对保养机构(牵头主承销商)发出的具有法律约束力的 果,由申请人自行负责。 5、参与本次申购的投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。证 券投资基金及基金管理公司申购并持有明泰转债应按相关法律法规及中国证监会 的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。 即計一:1回兩時報中追求成功再級公司公开公司公司表於公司與另州下中級公本表权使机构投资者在保存机构(秦头王衛前部)处进行网下申购。 本表一经完整填写,按发行公告要求签署完毕并发送至保荐机构(牵头主承 )处,围构成向保存机构(牵头主承销商)发出不可撤销的正式申购要约,具

(单位盖章,跨页请加盖骑缝章)

清晰起见,就以投资者调写本表电千级后,另行打印签署后再扫描及送。
2.身份证明号岛填写;身份证明号码为投资者在开立证券帐户时提供的身份,即资数书局别,如股资者在开立证券帐户时已办理完整。现货者在开立证券帐户时已办理完整。 2.身份证明号数书号码,或收资者在开立证券帐户时已办理实验。 3.有效,如股资数书号码。其中一般法人填写其营业执照注册号;证券投资基金销写"基金名称前两字"+"证据'+"证监会间意设立证券投资基金的批学号码。"其中一般法人填写其营业执照注册号;证券投资基金销写"基金基等"基金名称前两字"+"证据'+"证监会间意设立证券投资基金的批学号码。"(例如X证证据从XXXXXXXX);全国社准基金增写"企业年金基金监督科内担租的企业年金计划输入即中企工年金基金监督"企业年金基金监督和内担租的企业年金计划输入部户记号。
3.本表一经填写并加密公意后,发达至保存机构(牵头主承销商)中原证券股份有限公司处,即构成参与申购的机构投资者对保存机构(牵头主承销商)发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错层而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果,由申请人自行负责。
4.参与例下申购的的权投资者每个完局两个申购的下限为1万手(10万张、1,000万元),超过1万手(10万张、1,000万元)的整数倍,申购的上限为16万手(10万张、1,000万元)的多数倍,申购的上限为160万年(10万张、1,000万元)方。

2019年 月 日 网下申购表填表说明:(以下填表说明部分无需回传,但填表前请仔细阅读)

5、参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责

(4)上交所证券账户卡复印件或开户证明文件(如有)。投资者发送邮件时,邮件 示腦応为"投资者全称+网下申购明泰转债"。邮件是否成功发送请以回复邮件确 标题应为"投资者全称+网下申购明泰转债"

机构名称(加盖公章)

河南明泰铝业股份有限公司公开发 行可转换公司债券网上路演公告

易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明 书摘要和发行公告已刊登于2019年4月8日的《中国证券报》,募集说明书全文及 相关资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。 为便干投资者了解明泰铝业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、保荐机构(牵头主承销商)中原证券股份有限公司将就

二、网上路濱网址:上证路濱中心(http://roadshow.sseinfo.com) 三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(牵头主承销商)的相关人员。

正存有限责任公司

L. 句销安排 七、包销安排 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构 投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。联席 主承销商对认购金额不足183、911万元的部分承担余额包销责任。包销基数为 183、911万元、联席主乘销商根据网上、网下实际资金到账情况确定是经配售结果 和包销金额、据席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%、即原则上 最大包销金额为55、173.3万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,联席主承 销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行入协商一致后继续履行发行程序或 采取由上发行推广 非及时由由国证帐。根据 年4月16日(T+4日)刊登的《河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债 制定的参与本次网下发行的相关要求,经审慎自查后,本机构在此郑重承诺

发行人:河南明泰铝业股份有限公司