

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2021-064

青岛惠城环保科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

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。

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“发行人”）向不特定对象发行 32,000 万元可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1178 号文同意注册。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定价发行。

《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已于 2021 年 7 月 5 日（T-2 日）刊登在《证券日报》、《中国证券报》。投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解惠城环保的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任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：2021 年 7 月 6 日（星期二）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人（主承销商）相关人员。

发行人：青岛惠城环保科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2021年7月5日

（此页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页）

青岛惠城环保科技股份有限公司



2024年7月5日

（此页无正文，为《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页）

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司



2024年7月5日