

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科环保科技股份有限公司
关于非公开发行创新创业可转换公司债券
（第一期）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据深圳证券交易所下发的《关于广州紫科环保科技股份有限公司2018年非公开发行创新创业可转换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2018〕110号），广州紫科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向合格投资者非公开发行不超过1.5亿元的创新创业可转换公司债券。

本次非公开发行创新创业可转换公司债券为分期发行，第一期发行规模为4,500万元。公司已于2018年6月4日完成第一期发行工作，债券将按规定完成备案后在深圳证券交易所挂牌。

债券主要信息如下：

债券名称	广州紫科环保科技股份有限公司2018年非公开发行创新创业可转换公司债券（第一期）
债券简称	紫科转S1
债券代码	121003

实际发行规模	4,500万元
发行方式和发行对象	本次发行采取向符合相关法律、法规规定，具备相应风险识别和承担能力的合格机构投资者非公开发行的方式，发行对象不超过200人
票面金额及发行价格	面值为人民币100元/张，按面值平价发行
债券期限	2年
票面利率	第一年2.5%，第二年6.5%
本期募集资金用途	本期可转换债券所募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金

特此公告。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2018年 6月 4日