

东江环保股份有限公司

2014 年公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】190 号文核准，东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币 7 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中首期发行面值不少于总发行面值的 50%，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。本次发行为第一期债券，规模为 3.50 亿元（以下简称“本期债券”）。

根据《东江环保股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）发行公告》，东江环保股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）发行总额为人民币 3.50 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。本期债券网上发行日期为 2014 年 8 月 1 日，网下发行日期为 2014 年 8 月 1 日-2014 年 8 月 5 日。

本期债券发行工作已于 2014 年 8 月 5 日结束，发行规模为 3.50 亿元，本期债券具体发行情况如下：

1、网上发行

本期债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 5.71%，即 0.20 亿元；最终网上实际发行数量为 0.20 亿元，占本次债券发行规模的 5.71%。

2、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 94.29%，即 3.30 亿元；最终网下实际发行数量为 3.30 亿元，占本次债券发行规模的 94.29%。

特此公告。

发行人：东江环保股份有限公司

保荐人、主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

2014年8月6日