



广东联泰环保股份有限公司2019 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次非公开发行的背景

注：以上数据已经审计。

证、中国职业健康安全管理体系认证等资质认证。公司及子公司已处于运营的污水处理项目汕头龙珠项目和长沙岳麓项目和阳江洋桥项目均采用国际先进、运行可靠的活性污泥法(A2/O)工艺，关键设备均采购国内外知名厂商生产的产品，能够满足出水水质符合城镇污水处理厂污染物排放标准(CB18918-2002)相关标准的要求。公司凭借目前在运营的污水处理项目，已经具备成熟的污水处理工

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

三、发行对象及其与公司关系

根据《证券法》第八十六条第二款的规定：“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该部分股份在日后六个月内不得转让。

证、中国职业健康安全管理体系认证等资质认证。公司及子公司已处于运营的污水处理项目汕头龙珠项目和长沙岳麓项目和阳江洋桥项目均采用国际先进、运行可靠的活性污泥法(A2/O)工艺，关键设备均采购国内外知名厂商生产的产品，能够满足出水水质符合城镇污水处理厂污染物排放标准(CB18918-2002)相关标准的要求。公司凭借目前在运营的污水处理项目，已经具备成熟的污水处理工

1、本次非公开发行的发行对象为包括广东省联泰集团有限公司(以下简称“联泰集团”)在内的不超过 35 名的特定对象。

三、发行对象及其与公司关系

根据《证券法》第八十六条第二款的规定：“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该部分股份在日后六个月内不得转让。

证、中国职业健康安全管理体系认证等资质认证。公司及子公司已处于运营的污水处理项目汕头龙珠项目和长沙岳麓项目和阳江洋桥项目均采用国际先进、运行可靠的活性污泥法(A2/O)工艺，关键设备均采购国内外知名厂商生产的产品，能够满足出水水质符合城镇污水处理厂污染物排放标准(CB18918-2002)相关标准的要求。公司凭借目前在运营的污水处理项目，已经具备成熟的污水处理工

2、本次非公开发行的发行对象为包括广东省联泰集团有限公司(以下简称“联泰集团”)在内的不超过 35 名的特定对象。

三、发行对象及其与公司关系

根据《证券法》第八十六条第二款的规定：“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该部分股份在日后六个月内不得转让。

证、中国职业健康安全管理体系认证等资质认证。公司及子公司已处于运营的污水处理项目汕头龙珠项目和长沙岳麓项目和阳江洋桥项目均采用国际先进、运行可靠的活性污泥法(A2/O)工艺，关键设备均采购国内外知名厂商生产的产品，能够满足出水水质符合城镇污水处理厂污染物排放标准(CB18918-2002)相关标准的要求。公司凭借目前在运营的污水处理项目，已经具备成熟的污水处理工

3、本次非公开发行的发行对象为包括广东省联泰集团有限公司(以下简称“联泰集团”)在内的不超过 35 名的特定对象。

三、发行对象及其与公司关系

根据《证券法》第八十六条第二款的规定：“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该部分股份在日后六个月内不得转让。

证、中国职业健康安全管理体系认证等资质认证。公司及子公司已处于运营的污水处理项目汕头龙珠项目和长沙岳麓项目和阳江洋桥项目均采用国际先进、运行可靠的活性污泥法(A2/O)工艺，关键设备均采购国内外知名厂商生产的产品，能够满足出水水质符合城镇污水处理厂污染物排放标准(CB18918-2002)相关标准的要求。公司凭借目前在运营的污水处理项目，已经具备成熟的污水处理工

4、本次非公开发行的发行对象为包括广东省联泰集团有限公司(以下简称“联泰集团”)在内的不超过 35 名的特定对象。

三、发行对象及其与公司关系

根据《证券法》第八十六条第二款的规定：“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该部分股份在日后六个月内不得转让。

证、中国职业健康安全管理体系认证等资质认证。公司及子公司已处于运营的污水处理项目汕头龙珠项目和长沙岳麓项目和阳江洋桥项目均采用国际先进、运行可靠的活性污泥法(A2/O)工艺，关键设备均采购国内外知名厂商生产的产品，能够满足出水水质符合城镇污水处理厂污染物排放标准(CB18918-2002)相关标准的要求。公司凭借目前在运营的污水处理项目，已经具备成熟的污水处理工

5、本次非公开发行的发行对象为包括广东省联泰集团有限公司(以下简称“联泰集团”)在内的不超过 35 名的特定对象。

三、发行对象及其与公司关系

根据《证券法》第八十六条第二款的规定：“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该部分股份在日后六个月内不得转让。

证、中国职业健康安全管理体系认证等资质认证。公司及子公司已处于运营的污水处理项目汕头龙珠项目和长沙岳麓项目和阳江洋桥项目均采用国际先进、运行可靠的活性污泥法(A2/O)工艺，关键设备均采购国内外知名厂商生产的产品，能够满足出水水质符合城镇污水处理厂污染物排放标准(CB18918-2002)相关标准的要求。公司凭借目前在运营的污水处理项目，已经具备成熟的污水处理工

6、本次非公开发行的发行对象为包括广东省联泰集团有限公司(以下简称“联泰集团”)在内的不超过 35 名的特定对象。

三、发行对象及其与公司关系

根据《证券法》第八十六条第二款的规定：“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该部分股份在日后六个月内不得转让。

证、中国职业健康安全管理体系认证等资质认证。公司及子公司已处于运营的污水处理项目汕头龙珠项目和长沙岳麓项目和阳江洋桥项目均采用国际先进、运行可靠的活性污泥法(A2/O)工艺，关键设备均采购国内外知名厂商生产的产品，能够满足出水水质符合城镇污水处理厂污染物排放标准(CB18918-2002)相关标准的要求。公司凭借目前在运营的污水处理项目，已经具备成熟的污水处理工

7、本次非公开发行的发行对象为包括广东省联泰集团有限公司(以下简称“联泰集团”)在内的不超过 35 名的特定对象。

三、发行对象及其与公司关系

根据《证券法》第八十六条第二款的规定：“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该部分股份在日后六个月内不得转让。

证、中国职业健康安全管理体系认证等资质认证。公司及子公司已处于运营的污水处理项目汕头龙珠项目和长沙岳麓项目和阳江洋桥项目均采用国际先进、运行可靠的活性污泥法(A2/O)工艺，关键设备均采购国内外知名厂商生产的产品，能够满足出水水质符合城镇污水处理厂污染物排放标准(CB18918-2002)相关标准的要求。公司凭借目前在运营的污水处理项目，已经具备成熟的污水处理工

8、本次非公开发行的发行对象为包括广东省联泰集团有限公司(以下简称“联泰集团”)在内的不超过 35 名的特定对象。

三、发行对象及其与公司关系

根据《证券法》第八十六条第二款的规定：“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该部分股份在日后六个月内不得转让。

证、中国职业健康安全管理体系认证等资质认证。公司及子公司已处于运营的污水处理项目汕头龙珠项目和长沙岳麓项目和阳江洋桥项目均采用国际先进、运行可靠的活性污泥法(A2/O)工艺，关键设备均采购国内外知名厂商生产的产品，能够满足出水水质符合城镇污水处理厂污染物排放标准(CB18918-2002)相关标准的要求。公司凭借目前在运营的污水处理项目，已经具备成熟的污水处理工

9、本次非公开发行的发行对象为包括广东省联泰集团有限公司(以下简称“联泰集团”)在内的不超过 35 名的特定对象。

三、发行对象及其与公司关系

根据《证券法》第八十六条第二款的规定：“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该部分股份在日后六个月内不得转让。

证、中国职业健康安全管理体系认证等资质认证。公司及子公司已处于运营的污水处理项目汕头龙珠项目和长沙岳麓项目和阳江洋桥项目均采用国际先进、运行可靠的活性污泥法(A2/O)工艺，关键设备均采购国内外知名厂商生产的产品，能够满足出水水质符合城镇污水处理厂污染物排放标准(CB18918-2002)相关标准的要求。公司凭借目前在运营的污水处理项目，已经具备成熟的污水处理工

10、本次非公开发行的发行对象为包括广东省联泰集团有限公司(以下简称“联泰集团”)在内的不超过 35 名的特定对象。

三、发行对象及其与公司关系

根据《证券法》第八十六条第二款的规定：“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该部分股份在日后六个月内不得转让。

证、中国职业健康安全管理体系认证等资质认证。公司及子公司已处于运营的污水处理项目汕头龙珠项目和长沙岳麓项目和阳江洋桥项目均采用国际先进、运行可靠的活性污泥法(A2/O)工艺，关键设备均采购国内外知名厂商生产的产品，能够满足出水水质符合城镇污水处理厂污染物排放标准(CB18918-2002)相关标准的要求。公司凭借目前在运营的污水处理项目，已经具备成熟的污水处理工

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	澄海区全区污水管网及污水处理设施建设项目 PPP 项目	277,101.00	120,000.00
合计		277,101.00	120,000.00

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

7、为推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(《上市公司现金分红指引》)及《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东联泰环保股份有限公司股东分红回报规划》。公司利润分配原则：最近三年股利分配政策及公司未来分红规划，详见本预案“第五节 股利分配政策及股利分配情况”。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

8、本次非公开发行股票计划的有效期为自公司董事会审议通过本次非公开发行股票方案调整之日起 12 个月。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

9、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组融资期间回报有关事项的指导意见》的规定，本公司在本次发行是否将摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第六节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

10、本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

在本案中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

联泰集团、控股股东 指 广东省联泰集团有限公司，为发行人控股股东

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

本次发行、本次非公开发行、本次公开发行股票、本次非公开发行股票 指 本次广东联泰环保股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票的行为

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

本预案 指 本次广东联泰环保股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票的预案

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

股东大会 指 广东联泰环保股份有限公司股东大会

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

董事会 指 广东联泰环保股份有限公司董事会

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

监事会 指 广东联泰环保股份有限公司监事会

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

上交所 指 上海证券交易所

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

《公司章程》 指 广东联泰环保股份有限公司公司章程

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

阳江北二 指 阳江市阳东区北二水有限公司，为发行人全资子公司

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

联泰联泰 指 深圳市联泰房地产开发有限公司，为发行人控股股东

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

深圳联泰 指 深圳市联泰房地产开发有限公司，为发行人控股股东的子公司

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

南昌联泰 指 南昌联泰投资有限公司，为发行人控股股东的子公司

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

中洲控股 指 深圳市中洲控股股份有限公司

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

汕头龙珠项目 指 汕头龙珠水质净化厂一期、二期、三期、四期、五期工程，采用 BOT+TOT 模式

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

由捷提技术改造及扩建项目 指 在长沙市岳麓污水处理厂(二期)项目(30 万 m³/d)的基础上扩建规模 15 万 m³/d，同时扩现有规模 30 万 m³/d 日一级 B 尾水处理标准进行提标改造

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

长沙岳麓项目 指 长沙市岳麓污水处理厂项目(包括长沙岳麓污水处理厂(二期)项目、提标改造及扩建项目)，采用 BOT 模式

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

阳江阳桥项目 指 阳江市阳东区阳桥污水处理厂项目，采用 TOT 模式

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

阳江江北项目 指 阳江市江北污水处理厂项目，采用 BOT 模式

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

湖南城陵矶项目 指 湖南城陵矶临港产业新城污水处理厂项目，采用 BOT 模式

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

汕头新溪项目 指 汕头市新溪污水处理厂一期工程(Ⅱ区)项目，该项目为汕头龙珠水质净化厂二期二阶段工程池体建设项目

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

元/万元 指 人民币元/人民币万元

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于数据换算时四舍五入造成的。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

一、公司基本情况

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

公司名称 中文名称：广东联泰环保股份有限公司

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

英文名称：Guangdong Liantai Environment Protection Co., Ltd.

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

法定代表人 黄婉茹

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

股票代码 603797

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

股票简称 联泰环保

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

上市日期 2017 年 4 月 13 日

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

上市交易所 上海证券交易所

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注册地址 广东省汕头市中山东路黄厝里龙珠水质净化厂

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

公司网址 www.l-hgh.com

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

经营范围 市政供水、污水处理项目、生态环境治理工程的投资及运营；再生资源回收利用加工与销售；环境污染防治专用设备的设计、生产和销售；技术咨询及服务；高科技产品开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

一、公司基本情况

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。

公司名称 中文名称：广东联泰环保股份有限公司

注：上述投资总额不包含建设期利息。

注：上述投资总额不包含建设期利息。