

中材节能股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

中材节能股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 8,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]670 号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格。回拨机制启动前，网下初始发行 6,400 万股，占本次发行规模的 80.00%；网上初始发行数量为 1,600 万股，占本次发行数量的 20.00%。

为便于 A 股投资者了解发行人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）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2014 年 7 月 22 日（周二）9:00-12:00

2、网上路演网站：

上证网上路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com/>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com/>

3、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。《中材节能股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》刊登于 2014 年 7 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

发行人：中材节能股份有限公司

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

2014 年 7 月 21 日