

广东燕塘乳业股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司

广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行不超过3,935万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1184号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式。回拨机制启动前，网下初始发行数量占本次发行总量的61%，网上初始发行数量占本次发行总量的39%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人广东燕塘乳业股份有限公司和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间：2014年11月21日（周五）14:00-17:00

2、路演网站：全景网（网址<http://rsc.p5w.net>）

3、参加人员：广东燕塘乳业股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。

《广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2014年11月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：广东燕塘乳业股份有限公司

保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司

2014年11月21日

（本页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页

发行人：广东燕塘乳业股份有限公司



2014年11月20日

[此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
盖章页]

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司



2014 年 11 月 20 日