

江苏高科石化股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

主承销商：东吴证券股份有限公司

江苏高科石化股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,230万股人民币普通股(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[2015]1371号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的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进行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,350万股,占本次发行总量的60.54%;本次发行网上初始发行数量为880万股,占本次发行总量的39.46%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行申购的相关安排,发行人和主承销商东吴证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间:2015年12月23日(周三)14:00-17:00;

二、网上路演网址:全景网(<http://www.p5w.net>);

三、参加人员:发行人管理层主要成员和本次发行的主承销商东吴证券股份有限公司相关人员。

拟参与本次申购的投资者,须认真阅读2015年12月16日(T-6日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)的招股意向书全文。敬请广大投资者关注。

发行人:江苏高科石化股份有限公司

主承销商:东吴证券股份有限公司

2015年12月22日