

## 中潜股份有限公司

### 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

中潜股份有限公司首次公开发行不超过 2,125 万股人民币普通股(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[2016]1301 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方式向社会公众投资者定价发行的方式。回拨机制实施前，网下初始发行数量占本次发行总量的 65.88%，即 1,400 万股；网上初始发行数量占本次发行总量的 34.12%，即 725 万股。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间：2016 年 7 月 20 日(周三)14:00—17:00；

2、路演网站：全景网(<http://rsc.p5w.net>)；

3、参加人员：中潜股份有限公司董事会、管理层主要成员，保荐人(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行人网站([www.sumnet.com.cn](http://www.sumnet.com.cn))，并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司的住所，供公众查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：中潜股份有限公司

保荐人(主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016 年 7 月 19 日