

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,260 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监会证监许可[2016]2438 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。发行人和保荐机构（主承销商）将根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。本次发行规模不超过 5,260 万股。回拨机制启动前，网下初始发行 3,200 万股，占本次发行规模的 60.84%；网上初始发行数量为 2,060 万股，占本次发行数量的 39.16%。

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，发行人和保荐机构（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：2016 年 11 月 8 日（T-1 日，周二）下午 14:00-17:00

2、网上路演网站：

上证路演中心：<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机构（主承销商）相关人员。

《上海康德莱企业发展集团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 2016 年 10 月 31 日（T-7 日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。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：上海康德莱企业发展集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016 年 11 月 7 日

（此页无正文，为《上海康德莱企业发展集团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：上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2016 年 11 月 7 日



（此页无正文，为《上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016 年 11 月 7 日

