

中通国脉通信股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

主承销商：金元证券股份有限公司

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 2,200 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[2016]2533 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。回拨机制启动前,网下初始发行 1,540 万股,占本次发行规模的 70%;网上初始发行数量为 660 万股,占本次发行数量的 30%。

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 17 日(T-1 日,周四)上午 9:00-12:00

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:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

《中通国脉通信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 11 月 10 日(T-6 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:中通国脉通信股份有限公司

保荐机构(主承销商):金元证券股份有限公司

2016 年 11 月 16 日

(此页无正文，为中通国脉通信股份有限公司关于《中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)

中通国脉通信股份有限公司（盖章）



2016 年 11 月 16 日

(此页无正文，为金元证券股份有限公司关于《中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)

金元证券股份有限公司（盖章）

