

深圳太辰光通信股份有限公司

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）：招商证券股份有限公司

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 3,194.40 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〔2016〕2617 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（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 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。本次发行规模不超过 3,194.40 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,000 万股，占本次发行数量的 62.61%；网上初始发行数量为 1,194.40 万股，占本次发行数量的 37.39%。本次发行不进老股转让。

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，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2016 年 11 月 21 日（周一）14:00-17:00；
- 2、路演网站：全景网（网址：<http://rsc.p5w.net/rsc/>）；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（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）查询。敬请广大投资者关注。

发行人：深圳太辰光通信股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

2016年11月18日