

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

主承销商：国信证券股份有限公司

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2016]3163号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售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相结合的方式进行。本次发行数量不超过3,500万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,100万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,400万股，为本次发行数量的40.00%。

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，发行人和主承销商国信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：2017年1月9日（周一）14:00-17:00；
- 2、网上路演网址：全景网（网址：<http://www.p5w.net>）；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016年12月29日（T-7日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2017年1月6日