

镇海石化工程股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,557.63 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[2017]29 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（简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下初始发行数量 1,550.03 万股，占本次发行规模的 60.60%；网上初始发行数量为 1,007.60 万股，占本次发行规模的 39.40%。发行人和主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。

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，发行人和保荐机构（主承销商）浙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：2017 年 1 月 19 日（周四）下午 14:00—17:00

2、网上路演网址：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。

《镇海石化工程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 2017 年 1 月 12 日（T-6 日）的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。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。

敬请广大投资者关注。

发行人：镇海石化工程股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2017 年 1 月 18 日

(此页无正文,为《镇海石化工程股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页)

镇海石化工程股份有限公司



（此页无正文，为《镇海石化工程股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）



浙商证券股份有限公司

2017年 1月 18日