

江苏凯伦建材股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,800 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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1776 号文核准。

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式进行。网上发行数量为 1,800 万股，占本次发行数量的 100%。发行价格为 12.50 元/股。

本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

2、本次发行价格：12.50 元/股。投资者据此价格在 T 日（2017 年 10 月 12 日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017 年 10 月 16 日（T+2 日）公告的《江苏凯伦建材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。2017 年 10 月 16 日（T+2 日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）作无效处理的股份由保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的 70%时，将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

5、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

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）将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2017 年 10 月 11 日（周三）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保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（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：江苏凯伦建材股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2017 年 10 月 10 日

（本页无正文，为《江苏凯伦建材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》之盖章页）

发行人：江苏凯伦建材股份有限公司



（本页无正文，为《江苏凯伦建材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》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司



2017 年 10 月 10 日