

天津凯发电气股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行34,989.48万元可转换公司债券（以下简称“凯发转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]604号文核准。

本次公开发行的凯发转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次公开发行的凯发转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

为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）将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2018年7月26日（周四）14:00-16:00

二、网上路演网站：全景网（www.p5w.net）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：天津凯发电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2018年7月25日