

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2018-057

利尔化学股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

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。

利尔化学股份有限公司（以下简称“发行人”或“利尔化学”）公开发行85,200万元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1221号文核准。

本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。

本次公开发行的《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》已刊登于2018年10月15日的《证券时报》，本次公开发行的《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

为便于投资者了解利尔化学的有关情况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。

一、网上路演时间：2018年10月16日（星期二）14:00-16:00

二、网上路演网址：全景网（<http://www.p5w.net>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（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：利尔化学股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2018年10月15日

（本页无正文，为《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：利尔化学股份有限公司



2018年10月15日

（本页无正文，为《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



2018年10月15日