

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临2019-014

河南明泰铝业股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（牵头主承销商）：中原证券股份有限公司

联席主承销商：中国民族证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证监会证监许可[2019]223号文核准，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“发行人”）公开发行183,911万元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2019年4月8日的《中国证券报》，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解明泰铝业本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人、保荐机构（牵头主承销商）中原证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2019年4月9日（星期二）9:30-11:30

二、网上路演网址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（牵头主承销商）的相关人员。

特此公告。

发行人：河南明泰铝业股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：中原证券股份有限公司

联席主承销商：中国民族证券有限责任公司

2019年4月8日

（此页无正文，为《河南明泰铝业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：河南明泰铝业股份有限公司

2019年4月8日

（此页无正文，为《河南明泰铝业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（牵头主承销商）：中原证券股份有限公司

2019年4月8日

（此页无正文，为《河南明泰铝业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）

联席主承销商：中国民族证券有限责任公司

2018年4月8日