

浙江三星新材股份有限公司

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）：国信证券股份有限公司

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。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“发行人”或“三星新材”）公开发行19,156.50万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]358号”文核准。

本次公开发行的可转换公司债券向公司原A股股东全额优先配售，优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行。

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5月29日的《上海证券报》上，本次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上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解三星新材的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2019年5月30日（星期四）14:00-16:00

二、网上路演网址：中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和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：浙江三星新材股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2019年5月29日

（本页无正文，为《浙江三星新材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）

浙江三星新材股份有限公司



（本页无正文，为《浙江三星新材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）

