

安福县海能实业股份有限公司

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）：中信证券股份有限公司

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,122 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1181 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模为 2,122 万股，占发行后总股本的 25.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,273.20 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 848.80 万股，占本次发行数量的 40%。本次发行全部为新股，不进行老股转让。

为便于社会公众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：2019 年 8 月 5 日（周一）14:00-17:00；
- 2、网上路演网站：全景网（网址：<http://rs.p5w.net>）；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐机构（主承销商）相关人员。

拟参与本次申购的投资者，请阅读 2019 年 7 月 29 日披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：安福县海能实业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2019 年 8 月 2 日

（此页无正文，为《安福县海能实业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》盖章页）



保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2019年8月2日

(此页无正文，为《安福县海能实业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》盖章页)



保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2019年8月2日