

常熟市汽车饰件股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联合主承销商：中国国际金融股份有限公司

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1561号文核准，常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“发行人”）公开发行99,242.40万元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（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向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券的募集说明书摘要已刊登于2019年11月14日的《中国证券报》，发行公告已刊登于2019年11月14日的《中国证券报》和《证券时报》，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。

本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2019年11月14日《中国证券报》、《证券时报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解公司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，发行人和联合主承销商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11月15日（周五）上午9:30-11:30

二、网上路演网址：中国证券报·中证网（<http://www.cs.com.cn>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和联合主承销商相关人员。

特此公告。

发行人：常熟市汽车饰件股份有限公司

保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联合主承销商：中国国际金融股份有限公司

2019年11月14日

(此页无正文，为《常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上路演公告》之盖章页)

发行人：常熟市汽车饰件股份有限公司



2019年11月14日

(此页无正文，为《常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上路演公告》之盖章页)

保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2019 年 11 月 14 日

（此页无正文，为《常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上路演公告》之盖章页）

联合主承销商：中国国际金融股份有限公司



2019.08.14 年 08 月 14 日