

证券简称：国轩高科

证券代码：002074

公告编号：2019-111

**国轩高科股份有限公司**  
**公开发行可转换公司债券网上路演公告**  
**保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司**

**联席主承销商：招商证券股份有限公司**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“国轩转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2310号”文核准。

本次发行的国轩转债向发行人在股权登记日（2019年12月16日，T-1日）收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投资者发行相结合的方式进行。

本次公开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12月13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上，投资者亦可到巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解国轩转债的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席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12月16日（周一）9：30-11：30

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联席主承销商的相关人员。

敬请广大投资者关注。

发行人：国轩高科股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

2019年12月13日

（本页无正文，为《国轩高科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：国轩高科股份有限公司



2019年12月13日

(本页无正文,为《国轩高科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(联席主承销商):海通证券股份有限公司



2019年12月13日

（本页无正文，为《国轩高科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：招商证券股份有限公司



2019年12月13日