

证券代码：300260

证券简称：新莱应材

公告编号：2019-062

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
创业板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）：长江证券承销保荐有限公司

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“发行人”）创业板公开发行 28,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“新莱转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2304 号文核准。

本次公开发行的新莱转债将向在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次公开发行的新莱转债募集说明书提示性公告已刊登于 2019 年 12 月 17 日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2019 年 12 月 18 日（周三）14:00-16:00

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保荐机构（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：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2019 年 12 月 17 日

（此页无正文，为《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司



（此页无正文，为《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司创业板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（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

