

浙江正元智慧科技股份有限公司 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）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：平安证券股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“正元智慧”或“发行人”）创业板公开发行 17,500 万元可转换公司债券（以下简称“正元转债”，代码“123043”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2985 号文核准。本次发行的可转债向发行人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，原股东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。

本次发行的募集说明书提示性公告已刊登在 2020 年 3 月 3 日（T-2 日）的《证券日报》上。投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解正元智慧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，发行人和保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司、联席主承销商平安证券股份有限公司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：2020 年 3 月 4 日（星期三）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联席主承销商相关人员。

发行人：浙江正元智慧科技股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：平安证券股份有限公司

2020 年 3 月 3 日

(此页无正文, 为《浙江正元智慧科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上路演公告》盖章页)

发行人: 浙江正元智慧科技股份有限公司



2020年 } 月 } 日

此页无正文，为《浙江正元智慧科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



2020年 3月 3日

(此页无正文，为《浙江正元智慧科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上路演公告》盖章页)

联席主承销商：平安证券股份有限公司



2020年3月27日