

苏州科达科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

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。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“苏州科达”）公开发行51,600.00万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准。

本次公开发行的科达转债将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上海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募集说明书摘要和发行公告已刊登于2020年3月5日的《上海证券报》上，本次公开发行可转换公司债券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。

为便于投资者了解苏州科达的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。

- 一、网上路演时间：2020年3月6日（星期五）14:00-16:00
 - 二、网上路演网址：上海证券报路演中心（<http://roadshow.cnstock.com/>）
 - 三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和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：苏州科达科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

2020年3月5日

(本页无正文，为《苏州科达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》之盖章页)



(本页无正文，为《苏州科达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》之盖章页)

