

广东海大集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“海大集团”）公开发行28.30亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]205号文核准。

本次发行的可转换公司债券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向社会公众投资者发行。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

为便于投资者了解海大集团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，发行人和联席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18日（周三）9:00-11:00

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（牵头主承销商）的相关人员。

敬请广大投资者关注。

发行人：广东海大集团股份有限公司
保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：平安证券股份有限公司

2020年3月17日

（此页无正文，为《广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页）

广东海大集团股份有限公司
2020年 3月17日



（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页）



(本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页)



平安证券股份有限公司

2020年3月17日