

河南金丹乳酸科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,830万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]413号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行股份数量为2,830万股，全部为新股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,698万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,132万股，占本次发行总量的40%。

为了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，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2020年4月10日9:00-12:00
- 2、路演网站：全景网（网址：<http://www.p5w.net>）
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2020年4月1日刊登于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn）上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：河南金丹乳酸科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2020年4月9日

(本页无正文，为《河南金丹乳酸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页)

河南金丹乳酸科技股份有限公司



2020年 4月 9 日

（本页无正文，为《河南金丹乳酸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）



2020年4月9日