

证券代码：600061  
048

证券简称：国投资本

公告编号：2020-

**国投资本股份有限公司**  
**公开发行可转换公司债券网上路演公告**

**联合保荐机构（联席主承销商）：**

**国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司**

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。

国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“发行人”）公开发行800,000万元可转换公司债券（以下简称“国投转债”，代码“110073”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1070号文核准。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2020年7月22日的《上海证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解国投资本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、联合保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司和联合保荐机构（联席主承销商）安信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2020年7月23日（星期四）15:00-17:00

二、网上路演网址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联合保荐机构（联席主承销商）相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：国投资本股份有限公司

联合保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

安信证券股份有限公司

2020年7月22日

（本页无正文，为《国投资本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）

发行人：国投资本股份有限公司



2020年7月22日

（本页无正文，为《国投资本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）

联合保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



2020年7月22日

(本页无正文，为《国投资本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)

联合保荐机构（联席主承销商） 安信证券股份有限公司



2020年7月22日