

安克创新科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

安克创新科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已于2020年7月16日经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2020〕1592号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、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股股份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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股4,100万股，占发行后发行人总股本的10.09%。

本次发行初始战略配售数量为615万股，占本次发行数量的15.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购本次发行数量的10.00%，保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的5.00%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合创业板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规

定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为2,788万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为697万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为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，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 1、网上路演时间：2020年8月6日（T-1日）14:00-17:00；
- 2、网上路演网址：全景网：<http://rs.p5w.net>
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：安克创新科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2020年8月5日

（此页无正文，为《安克创新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》之签章页）

发行人：安克创新科技股份有限公司



2020 年 8 月 5 日

（此页无正文，为《安克创新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》之签章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2020年8月5日