

广东天元实业集团股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,420万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1721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和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式进行。本次发行数量为4,420万股，占发行后总股本的25.01%，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,652万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,768万股，占本次发行总量的40%。本次发行不进行老股转让。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2020年9月8日（周二）14:00-17:00；
- 2、网上路演网址：全景网（网址：<http://rsc.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。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。

敬请广大投资者关注。

发行人：广东天元实业集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2020年9月7日

（本页无正文，为《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

广东天元实业集团股份有限公司

2020年9月7日



（本页无正文，为《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年9月7日