

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2020-104

**汕头万顺新材集团股份有限公司**  
**创业板向不特定对象发行可转换公司债券**  
**网上路演公告**

保荐机构（主承销商）： **民生证券股份有限公司**  
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“万顺新材”）向不特定对象发行 900,000,000 元可转换公司债券（以下简称“本次向不特定对象发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2844 号文同意注册。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊登于 2020 年 12 月 9 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，本次向不特定对象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。

为便于投资者了解万顺新材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）民生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 12 月 10 日（周四）14:00-16:00

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（主承销商）的相关人员。

敬请广大投资者关注。

发行人：汕头万顺新材集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2020 年 12 月 9 日

（此页无正文，为《汕头万顺新材集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：汕头万顺新材集团股份有限公司

2020年 12月 9日



（此页无正文，为《汕头万顺新材集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2020年 12月 9日

