

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2021-029

# 株洲旗滨集团股份有限公司

## 公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司

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。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“旗滨集团”）公开发行 150,000 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕409 号文核准。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2021 年 4 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（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（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登在 2021 年 4 月 7 日（T-2 日）的《证券时报》《上海证券报》上。投资者亦可到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解旗滨转债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）甬兴证券有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2021 年 4 月 8 日（星期四）14:00—16:00

二、网上路演网址：中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）甬兴证券有限公司相关人员。

特此公告。

发行人：株洲旗滨集团股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司  
2021年4月7日

（此页无正文，为《株洲旗滨集团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：株洲旗滨集团股份有限公司



（此页无正文，为《株洲旗滨集团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）



保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司

2021年4月7日