

# 万兴科技集团股份有限公司

## 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）：华林证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“万兴科技”或“发行人”）向不特定对象发行 37,875 万元可转换公司债券（以下简称“万兴转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]283 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2021 年 6 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行的方式进行。

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兴科技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，发行人和保荐机构（主承销商）华林证券股份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 6 月 8 日（星期二）14:00-16:00

二、网上路演网站：全景网（<http://www.p5w.net>）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

发行人：万兴科技集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

2021 年 6 月 7 日

（本页无正文，为《万兴科技集团股份有限公司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：万兴科技集团股份有限公司



2021年6月7日

（本页无正文，为《万兴科技集团股份有限公司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）



2021年6月7日