

国义招标股份有限公司

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌 网上路演公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

国义招标股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已经全国股转公司挂牌委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许〔2021〕2375号文核准。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用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”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和海通证券将通过网下询价确定发行价格。战略配售在海通证券处进行，初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为1,200.00万股，发行后总股本为15,202.00万股（超额配售选择权行使前），本次初始发行数量占发行后总股数的7.89%（超额配售选择权行使前）。发行人授予海通证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,380.00万股，发行后总股本扩大至15,382.00万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为8.97%（超额配售选择权全额行使后）。

其中，本次发行初始战略配售发行数量为180.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的15.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的13.04%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为714.00万股，占超额配售选择权行使前

扣除初始战略配售数量后本次发行总量的70.00%，占超额配售选择权行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的59.50%；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量306.00万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的30.00%，回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为486.00万股，占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的40.50%。

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是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。

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：2021年8月3日（T-1日，周二）14:00-16:00；
- 2、网上路演网址：全景网（<https://rs.p5w.net/html/128608.shtml>）；
- 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《国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》全文及相关资料可在股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：国义招标股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2021年8月2日

（本页无正文，为国义招标股份有限公司关于《国义招标股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行业并在精选层挂牌网上路演公告》之盖章页）

发行人：国义招标股份有限公司



2021年8月2日

（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《国义招标股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行人并在精选层挂牌网上路演公告》之盖章页）



保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2021年8月2日