

**中设工程咨询（重庆）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）：中国银河证券股份有限公司**

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3169号文核准。中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“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”）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。本次发行的战略配售及网上发行由保荐机构（主承销商）负责组织。战略配售在银河证券处进行；网上发行通过全国股转公司交易系统进行，不进行网下询价和配售。

本次初始发行股份数量3,338万股，发行后总股本为14,838.0002万股，占发行后总股本的22.50%（超额配售选择权行使前）。发行人授予银河证券初始发行规模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3,838.70万股，发行后总股本扩大至15,338.7002万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.03%。

本次发行战略配售发行数量为666.6665万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的19.97%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.37%。

超额配售启用前，网上发行数量为2,671.3335万股；超额配售启用后，网上发行数量为3,172.0335万股。

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，发行人和本次发行的保荐机构（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10月14日（T-1日，周四）9:00-11:00；

2、网上路演网址：全景网（<https://wxly.p5w.net/roadshow/129745.html>）；

3、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。

本次发行的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》全文及相关资料可在全股转公司网站（<http://www.neeq.com.cn/>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：中设工程咨询（重庆）股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

2021年10月13日

（此页无正文，为《中设工程咨询（重庆）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）

发行人：中设工程咨询（重庆）股份有限公司



2021年10月13日



（此页无正文，为《中设工程咨询（重庆）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）：中国银河证券股份有限公司

2021 年 10 月 13 日