

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2021-058

衢州五洲特种纸业股份有限公司

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）：华创证券有限责任公司

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。

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“五洲特纸”或“发行人”）公开发行 67,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“特纸转债”，债券代码“111002”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3416 号文核准。本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记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）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2021 年 12 月 6 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解五洲特纸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）华创证券有限责任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 12 月 7 日（星期二）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）相关人员。

特此公告。

发行人：衢州五洲特种纸业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

2021 年 12 月 6 日

（此页无正文，为《衢州五洲特种纸业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：衢州五洲特种纸业股份有限公司

2021年12月6日

(此页无正文，为《衢州五洲特种纸业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）：华创证券有限责任公司



2021年12月6日