

北京凯德石英股份有限公司  
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市  
网上路演公告

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

联席主承销商：平安证券股份有限公司

北京凯德石英股份有限公司（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北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2022年1月10日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2022年第1次会议审议通过，并于2022年1月27日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕245号文批复同意注册。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），平安证券股份有限公司担任本次发行的联席主承销商（天风证券及平安证券合称“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”）和网上向开通北交所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。战略配售在天风证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。

本次公开发行股份数量1,500.00万股，发行后总股本为7,500.00万股，占发行后总股本的20.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予天风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1,725.00万股，发行后总股本扩大至7,725.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后公司总股数的比例为22.33%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行战略配售发行数量为300.00万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

超额配售启用前，网上发行数量为 1,200.00 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 1,425.00 万股。

为了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：2022 年 2 月 18 日（T-1，周五）9：00-11：00；

2、网上路演网址：中国证券报·中证网路演（网址：  
<https://www.cs.com.cn/roadshow/ipo/835179/index.html>）；

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和天风证券相关人员。

本次发行的《北京凯德石英股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在北交所网站（<http://www.bse.cn/>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：北京凯德石英股份有限公司

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

联席主承销商：平安证券股份有限公司

2022 年 2 月 17 日

公告编号：2022-005

（此页无正文，为《北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》盖章页）

发行人：北京凯德石英股份有限公司



公告编号：2022-005

（此页无正文，为《北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司



2022年2月17日

公告编号：2022-005

（此页无正文，为《北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》盖章页）



联席主承销商：平安证券股份有限公司

2022年2月17日