

证券代码：605068

证券简称：明新旭腾

公告编号：2022-030

明新旭腾新材料股份有限公司

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）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

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。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”或“发行人”）公开发行67,300万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行的可转换公司债券将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于2022年3月28日（T-2日）的《上海证券报》。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。

为便于投资者了解明新旭腾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）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：2022年3月29日（星期二）15:00-17:00

二、网上路演网址：上海证券报·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：明新旭腾新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2022年3月28日

（此页无正文，为《明新旭腾新材料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：明新旭腾新材料股份有限公司



2022年3月28日

（此页无正文，为《明新旭腾新材料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）：第一创业证券承销保荐有限责任公司



2022年3月28日