

深圳市鑫汇科股份有限公司
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）：安信证券股份有限公司

深圳市鑫汇科股份有限公司（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4月1日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于2022年4月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册（证监许可〔2022〕886号）。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）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。战略配售在安信证券处进行；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700.00万股，发行后总股本为4,998.2941万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的14.00%。发行人授予安信证券初始发行规模15.00%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805.00万股，发行后总股本扩大至5,103.2941万股，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15.77%。

本次发行战略配售发行数量为140.00万股，占超额配售选择权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560.00万股；超额配售启用后，网上发行数量为665.00万股。

- 1、网上路演时间：2022年5月10日（T-1，周二）14:00~16:00；
- 2、网上路演网址：全景路演（网址 <https://rs.p5w.net/html/132334.shtml>）；
- 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和安信证券股份有限公司相关人员。

本次发行的《深圳市鑫汇科股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：深圳市鑫汇科股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2022年5月9日

（此页无正文，为《深圳市鑫汇科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》之盖章页）

发行人：深圳市鑫汇科股份有限公司



2022年10月9日

（此页无正文，为《深圳市鑫汇科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》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司



2022年5月9日