

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2022-046

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

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。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“瑞华泰”）向不特定对象发行4.30亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1546号”文核准。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司原A股股东全额优先配售，优先配售后余额（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定价发行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2022年8月16日的《上海证券报》上，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解瑞华泰的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2022年8月17日（星期三）10:00-11:00

二、网上路演网址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2022年8月16日

（本页无正文，为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司



2022年8月16日

(本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象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）：国信证券股份有限公司

