

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2022-112

## 赛轮集团股份有限公司

### 公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”或“发行人”）公开发行 200,898.50 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次发行的可转换公司债券”）已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2210 号文核准。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 11 月 1 日，T-1 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 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

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 10 月 31 日的《中国证券报》上，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。

为便于投资者了解赛轮轮胎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）国金证券股份有限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：2022 年 11 月 1 日（周二）15:00—17:00

二、网上路演网址：上海证券报·中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

发行人：赛轮集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2022 年 10 月 31 日

（此页无正文，为《赛轮集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）



赛轮集团股份有限公司

2022 年 10 月 31 日

(此页无正文，为《赛轮集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》之盖章页)



国金证券股份有限公司

2022 年 10 月 31 日