

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2023-004

江苏三房巷聚材股份有限公司

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）：华兴证券有限公司

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。

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“三房巷”或“发行人”）公开发行25.00亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2933号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华兴证券有限公司（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，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用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和发行公告已刊登于2023年1月4日的《上海证券报》，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。

为便于投资者了解三房巷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：2023年1月5日（周四）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保荐机构（主承销商）的相关人员。
- 特此公告。

发行人：江苏三房巷聚材股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华兴证券有限公司

2023年1月4日

(此页无正文，为《江苏三房巷聚材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：江苏三房巷聚材股份有限公司

2023年1月4日



（此页无正文，为《江苏三房巷聚材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）：华兴证券有限公司

2023年1月4日