

利尔达科技集团股份有限公司
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）：国信证券股份有限公司

利尔达科技集团股份有限公司（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，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕148号文批复。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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。战略配售在国信证券处进行；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 1,980 万股，发行后总股本为 41,866 万股，占发行后总股本的 4.73%（超额配售选择权行使前）。发行人授予国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 2,277 万股，发行后总股本扩大至 42,163 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 5.40%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行战略配售发行数量为 396 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 1,584 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 1,881 万股。

- 1、网上路演时间：2023 年 2 月 3 日（T-1 日，周五）15:00-17:00；
- 2、网上路演网址：全景网（网址：<https://rs.p5w.net/html/136157.shtml>）；
- 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和国信证券股份有限公司相关人员。

本次发行的《利尔达科技集团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：利尔达科技集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2023年1月31日

（此页无正文，《利尔达科技集团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：利尔达科技集团股份有限公司



（此页无正文，《利尔达科技集团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）：国信证券股份有限公司



2023年1月31日