

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2023-011

## 韵达控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

联席主承销商：甬兴证券有限公司

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股股份有限公司（以下简称“韵达股份”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2408号文核准。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年4月10日，即T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行的发行公告已刊登在2023年4月7日（T-2日）的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上。投资者亦可在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解韵达股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（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4月10日（T-1日，星期一）15:00-17:00

二、网上路演网址：全景网（<http://www.p5w.net>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

发行人：韵达控股股份有限公司  
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司  
联席主承销商：中国银河证券股份有限公司  
联席主承销商：甬兴证券有限公司  
联席主承销商：瑞银证券有限责任公司  
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2023年4月7日

（此页无正文，为《韵达控股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》盖章页）

发行人：韵达控股股份有限公司



（此页无正文，为《韵达控股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》盖章页）

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司



(此页无正文，为《韵达控股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》盖章页)

联席主承销商：中国银河证券股份有限公司



（此页无正文，为《韵达控股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》盖章页）

联席主承销商：甬兴证券有限公司



（此页无正文，为《韵达控股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》盖章页）

---

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司



（此页无正文，为《韵达控股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》盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

