

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-020

浙江正元智慧科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“正元智慧”或“发行人”）向不特定对象发行 35,073 万元可转换公司债券（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[2023]553 号文同意注册。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 4 月 17 日，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。

本次发行的募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解正元智慧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，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“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 17 日（星期一）15:00-17:00

二、投资者参与方式：本次路演将在同花顺投资者互动平台和“大路演”同时直播，欢迎广大投资者通过下述方式收看本次路演：

参与方式一：同花顺 APP 及其投资者互动平台（board.10jqka.com.cn/ir）；

参与方式二：电脑端网页浏览器（建议使用谷歌 Chrome、火狐、Safari、360 浏览器），打开如下链接直接观看：board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1004772

参与方式三：手机微信扫描如下二维码



参与方式四：“大路演”APP 或“智通财经”APP，搜索“正元智慧”进入对应公司路演频道。

三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。

特此公告。

发行人：浙江正元智慧科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2023年4月14日

(本页无正文，为《浙江正元智慧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》的盖章页)

保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

