

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2023-054

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

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）：中国国际金融股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行46,200.00万元可转换公司债券（以下简称“本次发行的可转债”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1429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7月21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。

本次发行的发行公告已刊登在2023年7月20日（T-2日）的《上海证券报》上。投资者亦可到巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解发行人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7月21日（周五）13:00-15:00

二、网上路演网址：上海证券报·中国证券网路演中心
(<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人（主承销商）的相关人员。

特此公告。

发行人：宁波兴瑞电子科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2023年7月20日

（此页无正文，为《宁波兴瑞电子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》之盖章页）

发行人：宁波兴瑞电子科技股份有限公司



2023年7月20日

（此页无正文，为《宁波兴瑞电子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》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

