

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2023-064

上海雅创电子集团股份有限公司
创业板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）：国信证券股份有限公司

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“雅创电子”或“发行人”）向不特定对象发行 36,300.00 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]1982 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（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（2023 年 10 月 19 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实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

为便于投资者了解雅创电子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。详情如下：

- 一、网上路演时间：2023 年 10 月 19 日（星期四，15:00-17:00）
- 二、网上路演网址：中证网路演中心（www.cs.com.cn）
- 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。

敬请广大投资者关注。

发行人：上海雅创电子集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2023 年 10 月 18 日

(本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司创业板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：上海雅创电子集团股份有限公司



（本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司创业板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）：国信证券股份有限公司

2023年10月18日

