

# 湘潭永达机械制造股份有限公司

## 首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“发行人”、“永达股份”、“公司”）首次公开发行6,000.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2023]1854号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次公开发行股票6,000.00万股，占发行后总股本的比例为25%，本次公开发行后总股本为24,000.00万股。本次发行初始战略配售发行数量为1,200.00万股，占本次发行数量的20.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划的初始认购数量为600.00万股，占本次发行数量的10.00%；其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超过7,500.00万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,880.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,920.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2023年12月4日（T+2日）刊登的《湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中

予以明确。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2023年11月29日（T-1日）14:00-17:00；

2、网上路演网址：全景网（网址：<http://rs.p5w.net>）；

3、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。

拟参与本次申购的投资者，请阅读2023年11月22日（T-6日）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址[www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，网址[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)；经济参考网，网址[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)；中国日报网，网址[cn.chinadaily.com.cn](http://cn.chinadaily.com.cn)）上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：湘潭永达机械制造股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023年11月28日

(本页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》之盖章页)



湘潭永达机械制造股份有限公司

2023年11月28日

（本页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司



2023年11月28日