

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2023-149

**神州数码集团股份有限公司**  
**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）：华泰联合证券有限责任公司**

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”或“发行人”）向不特定对象发行 133,899.90 万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2536 号文同意注册。

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 12 月 20 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网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。

为便于投资者了解神州数码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）华泰联合证券有限责任公司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 12 月 20 日（星期三）15:00-16:00
  - 二、网上路演网址：进门财经（<https://s.comein.cn/AtWqu>）
  - 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：神州数码集团股份有限公司  
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023 年 12 月 19 日

（本页无正文，为《神州数码集团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）



神州数码集团股份有限公司

2023年12月19日

（本页无正文，为《神州数码集团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）

华泰联合证券有限责任公司

2015年 12月 10日

