

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2024-071

万凯新材料股份有限公司

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（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

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。

万凯新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“万凯新材”）拟向不特定对象发行总额为 270,000.00 万元的可转换公司债券（以下简称“本次发行”），已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2024〕913 号）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 15 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。

本次向不特定对象发行可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊登在 2024 年 8 月 14 日（T-2 日）的《证券时报》上。投资者亦可到巨潮资讯网（<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，发行人和联席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：2024 年 8 月 15 日（周四）15:00-17:00

二、网上路演网址：全景网“全景路演”(<https://rs.p5w.net/>)

投资者可以通过“全景网”平台参与互动交流网上路演：

参与方式一：网址 <https://rs.p5w.net/html/143705.shtml>；

参与方式二：微信扫一扫以下小程序码：



三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

特此公告。

发行人：万凯新材料股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2024年8月14日

（此页无正文，为《万凯新材料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：万凯新材料股份有限公司



2024年8月14日

（此页无正文，为《万凯新材料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（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2024年8月14日

(此页无正文, 为《万凯新材料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)

联席主承销商: 中信证券股份有限公司



2024年8月14日