

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

联席保荐人（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海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同意注册（证监许可〔2024〕641号）。

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中泰证券、中航证券合称“联席保荐人（联席主承销商）”）。

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”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售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。发行人和联席保荐人（联席主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行新股9,250.00万股，占发行后公司总股本的20.00%。本次发行初始战略配售数量为925.00万股，占本次发行总数量的10.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,660.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%；回拨机制启动前，网上初始发行数量为1,665.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。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，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

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

席保荐人（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。

1、网上路演时间：2024年11月7日（T-1，周四）9:00-12:00

2、网上路演网址：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

上海证券报·中国证券网：<https://roadshow.cnstock.com/>

3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席保荐人（联席主承销商）相关人员。

本次发行的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司

2024年11月6日

（此页无正文，为《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）



发行人：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2024年11月6日

(此页无正文，为《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页)

联席保荐人（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司



2024年11月6日

（此页无正文，为《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司



2024年11月6日