

浙江信凯科技集团股份有限公司

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）：国投证券股份有限公司

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并上市（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〔2025〕86号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。

本次发行采用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。

本次公开发行股票2,343.4890万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后发行人总股本为9,373.9560万股，本次公开发行股份数量占发行人本次公开发行后总股本的比例为25.00%。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,406.1890万股，约占发行数量的60.00%，网上初始发行数量为937.3000万股，约占发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量将在2025年4月2日（T+2日）刊登的《浙江信凯科技集团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，发行人浙江信凯科技集团股份有限公司和保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

- 1、路演时间：2025年3月28日（周五）14:00-17:00；
- 2、路演网站：全景网（网址 <http://rs.p5w.net>）；
- 3、参加人员：浙江信凯科技集团股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。

发行人：浙江信凯科技集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
2025年3月27日

本页无正文，为《浙江信凯科技集团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

发行人：浙江信凯科技集团股份有限公司



本页无正文，为《浙江信凯科技集团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

保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司



2025年3月27日