

# 洛阳盛龙矿业集团股份有限公司

## 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**

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的应用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同意注册（证监许可〔2026〕44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）”）。

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。发行人和保荐人（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询价。

本次发行向社会公众公开发行新股 21,500 万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本 183,595.0817 万股，本次公开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本的比例约为 11.71%。

本次发行初始战略配售发行数量为 6,450 万股，占本次发行数量的 30.00%。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 10,535 万股，占扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 4,515 万股，占扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 30%。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，并将在 2026 年 3 月 24 日（T+2 日）刊登的《洛阳盛龙矿业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：2026年3月19日（T-1日，周四）14:00-17:00；
- 2、网上路演网站：全景网（网址 <https://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。

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，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)）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：洛阳盛龙矿业集团股份有限公司  
保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

2026年3月18日

本页无正文，为《洛阳盛龙矿业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：洛阳盛龙矿业集团股份有限公司



2016年3月18日

本页无正文，为《洛阳盛龙矿业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



2020年3月18日