

浙江三美化工股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 59,733,761 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]327 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人（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”）相结合的方式进行。本次发行股份不超过 59,733,761 股，其中回拨前网下发行数量为 41,813,761 股，占本次发行数量的 70.00%；回拨前网上发行数量为 17,920,000 股，占本次发行数量的 30.00%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景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，敬请广大投资者关注。

网上路演时间：2019 年 3 月 20 日（T-1，周三）14: 00-17: 00。

网上路演网址：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。

《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2019 年 3 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次招股意向书全套备查文件可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：浙江三美化工股份有限公司

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2019 年 3 月 19 日

（本页无正文，为《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页）

发行人：浙江三美化工股份有限公司



2019年3月19日

（本页无正文，为《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



2019年3月19日