

# 四川德恩精工科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]882号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模为不超过3,667万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,210万股，为本次发行总量的60.27%；网上初始发行数量为1,457万股，占本次发行总量的39.73%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）定于2019年5月21日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：全景网（<http://www.p5w.net>）

二、网上路演时间：2019年5月21日（T-1日，周二）14:00-17:00

三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（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五家指定网站（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.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；证券日报网，网址[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)）和发行人网站（<http://www.cpt-world.com>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：四川德恩精工科技股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

2019年5月20日

（本页无正文，为《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页）



发行人：四川德恩精工科技股份有限公司

2019 年 5 月 20 日

(本页无正文，为《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页)

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

