

西安中熔电气股份有限公司

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）：中原证券股份有限公司

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册决定（证监许可[2021]1962号）。

本次发行采用网上按市值申购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直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行数量 1,657 万股，其中网上发行数量为 1,657 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为公开发行新股，不安排老股转让。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、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）中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）定于2021年7月5日（T-1日）举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 1、网上路演时间：**2021年7月5日（T-1日，周一）14:00-17:00；
- 2、网上路演网址：**全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）；
- 3、参加人员：**发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的招股说明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；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 和经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：西安中熔电气股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

2021年7月2日

（此页无正文，为《西安中熔电气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》之盖章页）



发行人：西安中熔电气股份有限公司

2021年7月2日

（此页无正文，为《西安中熔电气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》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

