

浙江黎明智造股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,672.00 万股人民币普通股（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[2021]3338 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上海市场非限售 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。发行人和保荐机构（主承销商）将根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,203.20 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行数量为 1,468.80 万股，占本次发行总量的 40%。

为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，发行人和保荐机构（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。

1、网上路演时间：2021 年 11 月 3 日（周三）14:00-17:00

2、网上路演网站：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

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。

《浙江黎明智造股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》刊登于 2021 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

发行人：浙江黎明智造股份有限公司

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2021 年 11 月 2 日

(此页无正文,为《浙江黎明智造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:浙江黎明智造股份有限公司



2021年11月2日

（此页无正文，为《浙江黎明智造股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页）

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

