

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2018-076

桐昆集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司

联席主承销商：国信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“发行人”）公开发行 380,000 万元可转换公司债券（以下简称“桐昆转债”，代码“113020”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1632 号文核准。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2018 年 11 月 15 日的《证券时报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解桐昆股份本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（联席主承销商）财通证券股份有限公司、联席主承销商国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2018 年 11 月 16 日（星期五）上午 10:00-12:00

二、网上路演网址：全景网（网址：<http://rs.p5w.net>）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商相关人员。

发行人：桐昆集团股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司

联席主承销商：国信证券股份有限公司

2018年11月15日

（此页无正文，为《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：桐昆集团股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：国信证券股份有限公司

年 月 日