

证券简称：中来股份

证券代码：300393

公告编号：2019-012

## 苏州中来光伏新材股份有限公司

### 创业板公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州中来光伏新材股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券（以下简称“中来转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1629号”文核准。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（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向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。

本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

为便于投资者了解中来转债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。

一、网上路演时间：2019年2月22日（周五）14:00-16:00

二、网上路演网址：全景网（<http://www.p5w.net>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。

敬请广大投资者关注。

发行人：苏州中来光伏新材股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019年2月21日

（本页无正文，为《苏州中来光伏新材股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：苏州中来光伏新材股份有限公司



2019年2月21日

（本页无正文，为《苏州中来光伏新材股份有限公司创业板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（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

