

湖北五方光电股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):  民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

湖北五方光电股份有限公司首次公开发行不超过 5,040 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1544 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(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行数量为 5,040 万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,024 万股,占本次发行数量的 60%;网上初始发行数量为 2,016 万股,占本次发行数量的 40%。发行人和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、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格。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的相关安排,发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2019 年 9 月 4 日(周三)14:00-17:00;

2、网上路演网址:全景网(<http://www.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。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:湖北五方光电股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

2019 年 9 月 3 日

(此页无正文，为《湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)

湖北五方光电股份有限公司
2019年8月5日

(此页无正文，为《湖北五方光电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）：民生证券股份有限公司

