

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构(主承销商):  **东兴证券股份有限公司**
DONGXING SECURITIES CO., LTD.

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“泽达易盛”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并于2020年5月21日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕939号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。本次拟公开发行新股2,078万股，占发行后公司总股本的25%。本次发行初始战略配售数量为103.90万股，占本次发行总数量的5%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1381.90万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为592.20万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

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：2020年6月9日（T-1日）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：发行人董事会及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《泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：泽达易盛（天津）科技股份有限公司

保荐机构(主承销商)：东兴证券股份有限公司

2020年6月8日

（本页无正文，为《泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）



发行人：泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2020年6月8日

(本页无正文，为《泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）

