

南京科思化学股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：民生证券股份有限公司

联席主承销商：华英证券有限责任公司

南京科思化学股份有限公司首次公开发行不超过 2,822 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[2020]803 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”）相结合的方式进行。本次发行数量为 2,822 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,693.20 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,128.80 万股，占本次发行数量的 40%。发行人和联席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，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2020 年 7 月 10 日（周五）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联席主承销商相关人员。

《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件已于 2020 年 7 月 2 日（T-7 日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）。

敬请广大投资者关注。

发行人：南京科思化学股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：民生证券股份有限公司

联席主承销商：华英证券有限责任公司

2020 年 7 月 9 日

(此页无正文，为《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页)



(此页无正文，为《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页)

保荐机构（联席主承销商）：民生证券股份有限公司



2020年7月9日

(此页无正文，为《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页)

联席主承销商：华英证券有限责任公司



2020年7月9日