

江西晨光新材料股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,600万股人民币普通股（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]1393号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

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”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。本次拟公开发行股票4,600万股，其中回拨前网下发行数量为2,760万股，占本次发行数量的60%；回拨前网上发行数量为1,840万股，占本次发行数量的40%。

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7月22日（T-1日，周三）14：00-17：00。

2、网上路演网址：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。

《江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2020年7月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

发行人：江西晨光新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2020年7月21日

(本页无正文，为《江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)



发行人：江西晨光新材料股份有限公司

2020年7月21日

(本页无正文，为《江西晨光新材料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）：国元证券股份有限公司



2020年 7月 21日