

深圳市宝明科技股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,450 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】978 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”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或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。本次发行数量为 3,450 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,070 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,380 万股，占本次发行数量的 40%。

发行人和保荐机构（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，发行人和保荐机构（主承销商）中银国际证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2020 年 7 月 22 日（周三）14:00-17:00；
- 2、网上路演网址：全景网（网址：<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深圳证券交易所指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：深圳市宝明科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司

2020 年 7 月 21 日

（此页无正文，为《深圳市宝明科技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：深圳市宝明科技股份有限公司



2020年7月21日

18

（此页无正文，为《深圳市宝明科技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）：中银国际证券股份有限公司



2020年7月21日