

山西壶化集团股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,000 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]1966 号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下初始发行数量为 3,000 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为 2,000 万股，占本次发行总股数的 40%。

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，发行人和保荐机构（主承销商）国都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 9 月 7 日（周一）9:00~12:00；
- 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巨潮资讯网查询，网址 www.cninfo.com.cn。

敬请广大投资者关注。

发行人：山西壶化集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司

2020年9月4日

（此页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页）



山西壶化集团股份有限公司

2020年9月4日

（本页无正文，为《山西壶化集团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）：国都证券股份有限公司

2020年9月4日

