

凯龙高科技股份有限公司

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（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的应用已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2020〕2692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”）（如有）、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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

发行人和保荐机构（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询价。本次拟公开发行新股2,800万股，占发行后发行人总股本的25.01%。

如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值时，保荐机构（主承销商）相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售，初始战略配售发行数量为140万股，占初始发行数量的5.00%，最终战略配售数量（如有）与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,862万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，占发行数量的66.50%；网上初始发行数量为798万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%，占发行数量的28.50%。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（如有），网上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11月23日（T-1日）14:00-17:00；

2、网上路演网址：全景·路演天下（<http://rs.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《凯龙高科技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》全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：凯龙高科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2020年11月20日

(此页无正文，为《凯龙高科技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》盖章页)

发行人：凯龙高科技股份有限公司



(此页无正文，为《凯龙高科技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》盖章页)

保荐机构（主承销商）：中国



2020 年 11 月 20 日