

福建恒而达新材料股份有限公司

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）：华泰联合证券有限责任公司

福建恒而达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1,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]163号）。

本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次公开发行股票1,667万股，约占发行后总股本的比例为25.00%，本次公开发行后总股本为6,667万股。本次发行中网上发行1,667万股，占本次发行总量的100%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）定于2021年1月27日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）

二、网上路演时间：2021年1月27日（T-1日，周三）9:00-12:00

三、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。

本次发行的招股说明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）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：福建恒而达新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2021年1月26日

（本页无正文，为《福建恒而达新材料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》之签章页）



福建恒而达新材料股份有限公司

2021年1月26日

(本页无正文，为《福建恒而达新材料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》之签章页)

