

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2021-011

广东嘉元科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”或“发行人”）向不特定对象发行 124,000 万元可转换公司债券（以下简称“嘉元转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册。

本次向不特定对象发行的嘉元转债向在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次向不特定对象发行的嘉元转债募集说明书摘要及发行公告已刊登于 2021 年 2 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

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）长江证券承销保荐有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2021 年 2 月 22 日（周一）15:00-17:00。

二、网上路演网址：中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>）。

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：广东嘉元科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2021年2月19日

（此页无正文，为《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页）

发行人：广东嘉元科技股份有限公司



2021年2月19日

（此页无正文，为《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



2021年2月19日