

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）： 华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3573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”）和网上向持有上海市场非限售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。本次发行规模不超过47,000,000股，其中网下初始发行数量为28,200,000股，占本次发行数量的60%，网上初始发行数量为18,800,000股，占本次发行数量的40%。

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定于2021年2月23日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

二、网上路演时间：2021年2月23日（周二）14:00—17:00。

三、参加人员：发行人管理层主要成员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相关人员。

《上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2021年2月9日（T-6日）的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2021年2月22日

（此页无正文，为《上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之签章页）



上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2021年2月22日

（此页无正文，为《上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司



2021年2月22日