

宁波恒帅股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市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（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2021]827号）。

本次发行采用网上按市值申购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直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，不进行网下询价和配售。本次公开发行股票2,000万股，占发行后总股本的比例为25%，本次公开发行后总股本为8,000万股。本次发行中网上发行数量为2,000万股，占本次发行总量的100%，全部为新股，不安排老股转让。

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申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）定于2021年3月26日（T-1日）举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 1、网上路演时间：2021年3月26日（T-1日，周五）14:00-17:00；
- 2、网上路演网站：全景·路演天下（网址：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：宁波恒帅股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2021年3月25日

（本页无正文，为《宁波恒帅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》之盖章页）

宁波恒帅股份有限公司

2021年3月25日



（本页无正文，为《宁波恒帅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》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2021年5月25日