

中山华利实业集团股份有限公司

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）：兴业证券股份有限公司

中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（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证监许可〔2021〕743号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（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。

兴业证券股份有限公司（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）。

本次拟公开发行股票11,700万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为10.03%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为116,700万股。

本次发行初始战略配售发行数量为3,510万股，占发行数量的30%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过46,128.9124万元，且认购数量不超过本次发行数量的10%；保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的2.00%（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、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），其他战略投资者预计认购金额不超

过140,000万元，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为6,552万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为1,638万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。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，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

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）定于2021年4月12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4月12日（T-1日，周一）14:00~17:00

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）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：中山华利实业集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2021年4月9日

(本页无正文，为《中山华利实业集团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)

发行人：中山华利实业集团股份有限公司



2021年 4月 9 日

(本页无正文，为《中山华利实业集团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)

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2021 年

