

东莞怡合达自动化股份有限公司

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)：东莞证券股份有限公司

东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称“怡合达”、“发行人”或“公司”)首次公开发行 4,001 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审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可(2021)1717 号)。

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。

发行人和保荐机构(主承销商)东莞证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“东莞证券”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次发行的战略配售由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以及保荐机构相关子公司跟投(如有)组成。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为“东莞证券怡合达创业板员工持股集合资产管理计划”,本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,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(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“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(以下简称“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。

本次公开发行股份全部为新股,本次拟公开发行股票 4,001 万股,发行股份占发行后公司总股本的比例为 10.00%,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 40,001 万股。其中,初始战略配售由发行人的高级管理人员

与核心员工专项资产管理计划以及保荐机构相关子公司跟投(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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和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)组成,初始战略配售发行数量为 600.15 万股,占本次发行数量的 15.00%。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 9,300.00 万元,且认购数量不超过本次发行数量的 10%,即 400.10 万股。保荐机构相关子公司跟投将按照相关规定参与本次发行的战略配售,具体按照相关规定执行,初始战略配售数量为 200.05 万股,占本次发行数量的比例为 5.00%。最终战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为 2,720.70 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%;网上初始发行数量为 680.15 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。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,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、路演时间:2021 年 7 月 9 日(周五,T-1 日)14:00-17:00

二、路演网站:全景·路演天下(网址:<http://rs.p5w.net>)

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)相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料披露可在中国证券监督管理委员会指定网站(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;证券日报网,网址 www.zqrb.cn 和经济参考网,网址 www.jjckb.cn) 查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:东莞怡合达自动化股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

2021年7月8日

（此页无正文，为《东莞怡合达自动化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：东莞怡合达自动化股份有限公司



2021年7月8日

（此页无正文，为《东莞怡合达自动化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）：东莞证券股份有限公司

