

股票代码：300483

股票简称：首华燃气

公告编号：2021-089

**首华燃气科技（上海）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（联席主承销商）：国金证券股份有限公司**

**联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“首华燃气”或“发行人”）向不特定对象发行 137,949.71 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2986 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的《首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及相关资料可在巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。

为便于投资者了解首华燃气本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（联席主承销商）国金证券股份有限公司、联席主承销商国泰君安证券股份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 10 月 29 日（T-1 日，星期五）14:00-16:00

二、网上路演网址：全景网（<http://rs.p5w.net>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（联席主承销商）国金证

券股份有限公司、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司相关人员。

敬请广大投资者关注。

发行人：首华燃气科技（上海）股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2021年10月28日

（本页无正文，为《首华燃气科技（上海）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》之盖章页）

首华燃气科技（上海）股份有限公司



2021 年 10 月 28 日

（本页无正文，为《首华燃气科技（上海）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》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2021年10月28日

（本页无正文，为《首华燃气科技（上海）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》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2021年10月28日