

安徽华塑股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

安徽华塑股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过38,599万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3335号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（国元证券、中信证券合称“联席主承销商”）。

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股股份和非限售存托凭证一定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。本次拟公开发行股票38,599万股，其中回拨前网下初始发行数量为27,020万股，占本次发行总股数的70%；网上初始发行数量为11,579万股，占本次发行总股数的30%。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席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、网上路演时间及网址：

1、2021年11月16日（T-1日，周二）9:00-12:00

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

2、2021年11月16日（T-1日，周二）14:00-17:00

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券报·中证网：<http://www.cs.com.cn/roadshow/>

二、参加人员：

发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

《安徽华塑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11月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《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（www.sse.com.cn）查询。

发行人：安徽华塑股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2021年11月15日

（本页无正文，为《安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页）

发行人：安徽华塑股份有限公司



2021年11月15日

（本页无正文，为《安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司



2021年11月15日

(此页无正文,为《安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章页)

联席主承销商: 中信证券股份有限公司



2021年11月15日