

# 佳缘科技股份有限公司

## 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）：中信证券股份有限公司**

佳缘科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,307.33 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〕3309 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、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相结合的方式。

发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）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。

本次公开发行新股 2,307.33 万股，占发行人发行后总股本的比例约为 25.01%。本次发行初始战略配售发行数量为 3,460,995 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初始战略配售数量为 2,307,330 股，占本次发行数量的 10.00%；保荐机构相关子公司跟投（如有）初始战略配售数量为 1,153,665 股，占本次发行数量的 5.00%（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）。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，网下初始发行数量为 13,728,805 股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 5,883,500 股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。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，发行人和保荐

机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2022年1月4日（T-1日）14:00-17:00；

2、网上路演网站：全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）和中证网（<https://www.cs.com.cn/roadshow>）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的六家网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，网址 [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)和经济参考网 [www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：	佳缘科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：	中信证券股份有限公司
	2021年12月31日

(此页无正文，为《佳缘科技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》盖章页)

发行人：佳缘科技股份有限公司



2021年12月31日

（此页无正文，为《佳缘科技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》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2021 年12月3/日