

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2022-007

陕西盘龙药业集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“盘龙药业”或“发行人”）公开发行 27,600.00 万元可转换公司债券（以下简称“盘龙转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可“证监许可[2021]3323 号文”核准。

本次发行的可转债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，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。

本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

为便于投资者了解盘龙转债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，以下为本次路演相关信息：

- 一、网上路演时间：2022 年 3 月 2 日（星期三）15:00-17:00
 - 二、网上路演网址：全景·路演天下（<https://rs.p5w.net>）
 - 三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员
- 敬请广大投资者关注。

发行人：陕西盘龙药业集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2022 年 3 月 1 日

（此页无正文，为《陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上路演公告》之盖章页）

发行人：陕西盘龙药业集团股份有限公司

2022年3月1日



(此页无正文，为《陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上路演公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2022年3月1日

