

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

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

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（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〔2022〕541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进行。

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 18,333.33 万股，约占本次公开发行后总股本的 25.00%。本次发行初始战略配售发行数量为 5,499.9990 万股，占本次发行数量的 30.00%。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 10,266.6810 万股，约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 2,566.6500 万股，约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6月7日（T-1日）9:00-11:00；
- 2、网上路演网站：全景网（www.p5w.net）；
- 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《江苏瑞泰新能源材料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五家网站（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 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：江苏瑞泰新能源材料股份有限公

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2022年6月6日

（此页无正文，为《江苏瑞泰新能源材料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：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司



2022年6月6日

（此页无正文，为《江苏瑞泰新能源材料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



2023年6月6日