

深圳市则成电子股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

由兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任保荐机构（主承销商）的深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“则成电子”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2022〕657号）。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售在兴业证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。

本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量 1,500.00 万股，发行后总股本为 6,940.00 万股，占发行后总股本的 21.61%（超额配售选择权行使前）。发行人授予保荐机构（主承销商）不超过初始发行规模 15% 的超额配售选择权。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,725.00 万股，发行后总股本扩大至 7,165.00 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 24.08%（超额配售选择权全额行使后）。

其中，本次发行战略配售发行数量为 300.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。

超额配售启用前，网上发行数量为 1,200.00 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 1,425.00 万股。

为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发

行人和本次发行的保荐机构（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。

- 1、网上路演时间：2022年6月22日（T-1日，周三）14:00-17:00；
- 2、网上路演网址：全景路演（网址：<https://rs.p5w.net/html/133581.shtml>）；
- 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《深圳市则成电子股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：深圳市则成电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2022年6月21日

(本页无正文, 为《深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页)

发行人: 深圳市则成电子股份有限公司



2022年 6 月 21 日

(本页无正文，为《深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司



2022 年 6 月 21 日