

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2022-046

上海永冠众诚新材料科技（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）：兴业证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“永冠新材”或“发行人”）公开发行77,000.00万元可转换公司债券（以下简称“永22转债”，代码“113653”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1253号文核准。本次发行的永22转债向发行人在股权登记日（2022年7月27日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次公开发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登于2022年7月26日（T-2日）的《上海证券报》，投资者亦可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解永冠新材本次公开发行可转换公司债券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）兴业证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2022年7月27日（星期三）14:00-16:00

二、网上路演网站：上海证券报 中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）

三、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。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）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7月26日

（本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（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：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

2022年7月26日

(本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（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）：兴业证券股份有限公司



2022 年 7 月 26 日