

辽宁鼎际得石化股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行3,336.6667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1431号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售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（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行股份3,336.6667万股，其中回拨前网下发行数量为2,002.0667万股，占本次发行总量的60%；回拨前网上发行数量为1,334.6000万股，占本次发行总量的40%。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。

为便于A股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8月8日（T-1日，周一）09:00—12:00；

2、网上路演网站：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com/>

上海证券报·中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com/>

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。

《辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于2022年7月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网。本次发行的招股意向书全文及备案文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

发行人：辽宁鼎际得石化股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2022年8月5日

(本页无正文，为《辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)

发行人：辽宁鼎际得石化股份有限公司



（本页无正文，为《辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司



2022年8月5日