

深圳中电港技术股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在主板上市申请已于2023年3月13日经深圳证券交易所上市委员会审议通过，并已获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〔2023〕584号）。

中国国际金融股份有限公司担任本次发行的保荐人（主承销商）。

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（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（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询价。本次拟公开发行新股189,975,024股，占发行后总股本的25.00%，本次公开发行后总股本为759,900,097股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为132,982,524股，约占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为56,992,500股，约占本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量情况将在2023年3月30日（T+2日）刊登的《深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

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，发行人和保荐人（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：2023年3月27日（T-1日）14:00-17:00；
- 2、网上路演网址：上海证券报·中国证券网：<https://roadshow.cnstock.com/>；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的《深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（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： 深圳中电港技术股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司

2023年3月24日

(此页无正文，为《深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》盖章页)

发行人：深圳中电港技术股份有限公司



2023年3月24日

（此页无正文，为《深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市网上路演公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2023年 3月 24日