

南昌矿机集团股份有限公司

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）：国信证券股份有限公司

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]586号）。

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股股份或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。本次发行数量为5,100万股，占发行后总股本的25.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,060万股，占本次公开发行股票数量的60.00%，网上初始发行数量为2,040万股，占本次公开发行股票数量的40.00%。本次发行不进行老股转让。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）定于2023年3月28日（T-1日）举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：全景网（<http://rs.p5w.net>）

二、网上路演时间：2023年3月28日（T-1日，周二）9:00-12:00

三、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。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（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；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：南昌矿机集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2023年3月27日

（本页无正文，为《南昌矿机集团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》之盖章页）



（本页无正文，为《南昌矿机集团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》之盖章页）

