

江苏翔腾新材料股份有限公司
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）：光大证券股份有限公司

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕755号文同意注册。

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过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”），不进行网下询价和配售。本次发行数量为1,717.1722万股，其中网上发行1,717.1500万股，占本次发行总量的99.9987%，未达深市新股网上申购单位500股的余股222股由保荐人（主承销商）包销。本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

- 1、路演时间：2023年5月19日（T-1日，周五）14:00-16:00；
- 2、路演网站：全景网（网址：www.p5w.net）；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的招股说明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；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：江苏翔腾新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

2023年5月18日

（此页无正文，为《江苏翔腾新材料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）

发行人：江苏翔腾新材料股份有限公司



2022年5月18日

（此页无正文，为《江苏翔腾新材料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）

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司



2023年5月18日