

无锡市金杨新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股 A 股并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]622 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、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。

本次发行的战略投资者由发行人的高级管理人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）以及其他参与战略投资者组成。

发行人和保荐人（主承销商）将在《无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中披露战略投资者获配股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

本次公开发行股票 20,614,089 股，占发行后总股本的比例为 25.00%，本次公开发行后总股本为 82,456,356 股。本次发行初始战略配售发行数量为 4,122,817 股，占本次发行数量的 20.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划认购数量不超过本次发行数量的 2.91%，即不超过 600,000 股，且认购金额不超过 2,000 万元；保荐人相关子公司跟投（如

本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）数量不超过本次发行数量的 5%，即不超过 1,030,704 股；其他战略投资者预计认购金额不超过 17,000 万元。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。具体比例和金额将在确定发行价格后确定。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 11,544,272 股，约占扣除战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 4,947,000 股，约占扣除战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2023 年 6 月 21 日（T+2）刊登的《无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。

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

一、网上路演网址：全景路演（网址：<http://rsc.p5w.net>）

二、网上路演时间：2023 年 6 月 16 日（周五）14:00~17:00。

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司相关人员。

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 和中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：无锡市金杨新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

2023年6月15日

（此页无正文，为《无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：无锡市金杨新材料股份有限公司



（此页无正文，为《无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司



2023年6月15日