

# 麦加芯彩新材料科技（上海）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）：瑞银证券有限责任公司

麦加芯彩新材料科技（上海）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）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海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证监许可〔2023〕1706号文同意注册。

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与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。

瑞银证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（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询价。本次拟公开发行新股2,700.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,620.00万股，占发行数量的60.00%，网上初始发行数量为1,080.00万股，占发行数量的40.00%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

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10月26日（T-1日，周四）14:00-17:00

2、网上路演网址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），上海证券报·中国证券网（<https://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人（主承销商）相关人员。

本次发行的《麦加芯彩新材料科技（上海）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上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

2023年10月25日

（此页无正文，为《麦加芯彩新材料科技（上海）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：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司



2023年10月25日

（此页无正文，为《麦加芯彩新材料科技（上海）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）：瑞银证券有限责任公司



2023年10月25日