

广东美信科技股份有限公司
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）：国金证券股份有限公司

广东美信科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（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（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2023]2744号）。

本次发行采用直接定价方式，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。本次公开发行股票数量为11,095,149股，其中本次网上发行股票数量为11,095,000股，占本次发行总量的99.9987%，剩余未达到深市新股网上申购单位500股的余股149股由保荐人（主承销商）负责包销。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

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的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2024年1月12日（T-1日，周五）14:00-17:00

2、网上路演网站：全景路演（<https://rs.p5w.net>）

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。

拟参与本次发行的投资者，请阅读2024年1月11日披露于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）上的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：广东美信科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2024年1月11日

（本页无正文，为《广东美信科技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）

广东美信科技股份有限公司



2024年11月11日

（本页无正文，为《广东美信科技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）



国金证券股份有限公司

2024年1月11日