

星德胜科技（苏州）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）：海通证券股份有限公司

星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“发行人”、“星德胜”、“公司”）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同意注册（证监许可〔2023〕2485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。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“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。

本次公开发行新股4,863.2745万股，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2,917.9745万股，占本次公开发行数量的60.00%，网上初始发行数量为1,945.3000万股，占本次公开发行数量的40.00%。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：2024年3月8日（T-1日，周五）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：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的《星德胜科技（苏州）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）

查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：星德胜科技（苏州）股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2024年3月7日

（本页无正文，为《星德胜科技（苏州）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：星德胜科技（苏州）股份有限公司

2024 年 3 月 7 日

（此页无正文，为《星德胜科技（苏州）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）：海通证券股份有限公司



2024年5月1日