

证券简称：正丹股份

证券代码：300641

公告编号：2021-015

江苏正丹化学工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“发行人”或“正丹股份”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3239号文同意注册。

本次发行将向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)查询。

为便于投资者了解正丹股份的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2021年3月23日（星期二）15:00-17:00

二、投资者可通过以下方式参与互动交流

参与方式一：在微信中搜索“正丹股份 IR”微信小程序；

参与方式二：微信扫一扫“正丹股份 IR”微信小程序二维码：



三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：江苏正丹化学工业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2021年3月22日

（此页无正文，为《江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）



发行人：江苏正丹化学工业股份有限公司

2021 年 3 月 22 日

（此页无正文，为《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》盖章页）



保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

2021 年 3 月 22 日

（此页无正文，为《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2021年3月22日