

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2022-032

上能电气股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

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。

上能电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“上能电气”）向不特定对象发行 42,000.00 万元可转换公司债券（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[2022]929 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在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原股东优先配售，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。

《上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》刊登于 2022 年 6 月 10 日的《证券时报》，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

为便于投资者了解上能电气本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2022 年 6 月 13 日（周一）14:00-16:00

二、网上路演网址：全景网（<https://www.p5w.net>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

敬请广大投资者关注。

发行人：上能电气股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2022年6月10日

（本页无正文，为《上能电气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：上能电气股份有限公司

2022年6月7日



(本页无正文，为《上能电气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)



保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

2022 年 6 月 10 日

（本页无正文，为《上能电气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）



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2022年6月10日