

合肥科拜尔新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可（2024）1372号文同意注册。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售在国元证券处进行，网上发行通过北交所交易系统进行。

本次发行股份全部为新股，公开发行股份数量1,081.8129万股，发行后总股本为4,327.2514万股，占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予国元证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,244.0848万股，发行后总股本扩大至4,489.5233万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.71%。

本次发行战略配售发行数量为216.3625万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

超额配售启用前，网上发行数量为865.4504万股；超额配售启用后，网上发行数量为1,027.7223万股。

为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，发行人和保荐机构（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10月21日（T-1日，周一）14:00-16:00；

2、网上路演网址：全景网（<https://rs.p5w.net/html/144957.shtml>）；

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：合肥科拜尔新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2024年10月21日

（此页无正文，为《合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页）



2024年10月21日

（此页无正文，为《合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页）



国元证券股份有限公司

2024年10月21日