浙江太湖远大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）：招商证券股份有限公司

浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称“太湖远大”、“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〕1062 号文同意注册。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”或“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。本次发行的战略配售及网上发行由主承销商负责组织。战略配售在招商证券处进行，网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。

本次公开发行股份初始发行数量为 7,300,000 股，发行后总股本为 50,896,000 股，占发行后总股本的 14.34%（超额配售选择权行使前）。发行人授予招商证券不超过初始发行规模 15.00%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 8,395,000 股，发行后总股本扩大至 51,991,000 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 16.15%。

本次发行战略配售发行数量为 1,460,000 股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 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 5,840,000 股；超额配售启用后，网上发行数量为 6,935,000 股。

为了便于投资者了解发行人的基本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，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2024 年 8 月 12 日（T-1 日，周一）15:00-17:00；

2、网上路演网址：全景路演（网站：https://rs.p5w.net/html/143693.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）的相关人员。

本次发行的《浙江太湖远大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。

发行人：浙江太湖远大新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2024 年 8 月 12 日

（此页无正文，为《浙江太湖远大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）

发行人：浙江太湖远大新材料股份有限公司

2024年 8 月 12 日

（本页无正文，为《浙江太湖远大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）

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2024 年 8 月 12 日