

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：011

**青岛鼎信通讯股份有限公司**  
**公开发行可转换公司债券网上路演公告**

**保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司**

青岛鼎信通讯股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]185号文核准，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“鼎信通讯”或“发行人”）公开发行6亿元可转换公司债券。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上海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）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2018年4月12日的《上海证券报》，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解鼎信通讯本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 一、网上路演时间：2018年4月13日（星期五）15:00-17:00
- 二、网上路演网址：<http://roadshow.sseinfo.com>
- 三、参加人员：公司董事长王建华和保荐机构（主承销商）相关人员。

发行人：青岛鼎信通讯股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2018年4月12日

（此页无正文，为《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页）

发行人：青岛鼎信通讯股份有限公司



（此页无正文，为《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2018年4月12日