

# 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

## 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2618 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中，网下初始发行数量为 2,591.6467 万股，约占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,727.70 万股，约占本次发行数量的 40.00%。

为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。

1、**网上路演时间**：2021 年 9 月 7 日（T-1 日，周二）下午 14:00-17:00

2、**网上路演网址**：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、**参加人员**：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2021 年 8 月 10 日（周二）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

2021 年 9 月 6 日

（本页无正文，为《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票  
网上路演公告》之盖章页）

发行人：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司



2021年9月6日

（本页无正文，为《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

2021年9月6日

