

江苏天元智能装备股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

网上路演公告

保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市申请已于2023年6月29日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，于2023年8月2日获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1702号）。

本次发行采用向网下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股股份和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。

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次发行的联席主承销商（东海证券、国泰君安合称“联席主承销商”）。

发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行股票数量为5,357.84万股，发行股份占公司发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,214.74万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为2,143.10万股，占本次发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的联席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：2023年10月11日（T-1日）14:00-17:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

上海证券报·中国证券网：<https://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：江苏天元智能装备股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2023年 10 月 10 日

（此页无正文，为《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：江苏天元智能装备股份有限公司



（此页无正文，为《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市网上路演公告》之盖章页）

保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司



2023年10月10日

（此页无正文，为《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2023年10月10日