

# 上海锦江航运（集团）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（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1901号文同意注册。

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与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。

发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（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。

本次公开发行新股19,412.00万股，占发行后发行人总股本的15.00%。网下初始发行数量为13,588.40万股，占发行数量的70.00%，网上初始发行数量为5,823.60万股，占发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量，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，发行人和保荐人（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11月23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：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的《上海锦江航运（集团）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](http://www.sse.com.cn)）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：上海锦江航运（集团）股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023年11月22日

（此页无正文，为《上海锦江航运（集团）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》盖章页）

发行人：上海锦江航运（集团）股份有限公司



2023年11月22日

（此页无正文，为《上海锦江航运（集团）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》盖章页）

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



2023年11月22日