

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2023-008

# 爱玛科技集团股份有限公司

## 公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“爱玛科技”或“发行人”）公开发行200,000万元可转换公司债券（以下简称“爱玛转债”，债券代码“113666”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3038号文核准。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）已刊登在2023年2月21日的《证券日报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解爱玛科技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（牵头主承销商）华泰联合证券有限责任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：2023年2月22日（星期三）9:00-10:00

二、网上路演网址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（牵头主承销商）相关人员。

特此公告。

发行人：爱玛科技集团股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

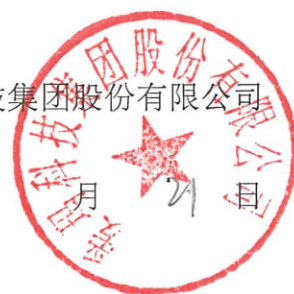
联席主承销商：中信证券股份有限公司

2023年2月21日

（此页无正文，为《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

爱玛科技集团股份有限公司

2023年 2



（此页无正文，为《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



2023年2月21日

（此页无正文，为《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

