

中重科技（天津）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

中重科技（天津）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〕582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9,000.00万股，占发行后发行人总股本的20.00%。网下初始发行数量为6,300.00万股，占发行数量的70.00%，网上初始发行数量为2,700.00万股，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3月24日（T-1日）9:00-12:00

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《中重科技（天津）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：中重科技（天津）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3月23日

（此页无正文，为《中重科技（天津）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：中重科技（天津）股份有限公司



2023年 3月 23日

（此页无正文，为《中重科技（天津）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 3月 23日