

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2023-045

南通星球石墨股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“星球石墨”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1229号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（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。本次发行的可转换公司债券发行公告已刊登于2023年7月27日（T-2日）的《上海证券报》，募集说明书摘要和募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解星球石墨本次向不特定对象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参与。

- 一、网上路演时间：2023年7月28日（星期五）10:00-12:00
- 二、网上路演网址：中国证券网路演中心（<https://roadshow.cnstock.com/>）
- 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：南通星球石墨股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023年7月27日

（此页无正文，为《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

南通星球石墨股份有限公司

2023年



7月27日

(本页无正文，为《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象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7月27日

