

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2024-052

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司

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）：国泰君安证券股份有限公司

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法律责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“聚合顺”或“发行人”）向不特定对象发行 3.38 亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]861 号文同意注册。

本次发行向原股东优先配售，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 2024 年 7 月 18 日（T-2 日）的《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解聚合顺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。

一、网上路演时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）10:00-11:00

二、网上路演网址：上海证券报·中国证券网
(<https://roadshow.cnstock.com/>)

三、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。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：杭州聚合顺新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2024年7月18日

（本页无正文，为《杭州聚合顺新材料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）

发行人：杭州聚合顺新材料股份有限公司



2024年7月18日

（本页无正文，为《杭州聚合顺新材料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）

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



2024 年 7 月 18 日