

股票代码：002455

股票简称：百川股份

公告编号：2019-076

江苏百川高科新材料股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”或“发行人”）公开发行 52,000 万元可转换公司债券（以下简称“百川转债”，代码“128093”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2576 号文核准。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行的发行公告已刊登在 2019 年 12 月 31 日（T-2 日）的《证券时报》上。投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解百川股份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（主承销商）中信证券股份有限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：2020 年 1 月 2 日（星期四）14:00-16:00
- 二、网上路演网址：全景网（<http://www.p5w.net>）
- 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

发行人：江苏百川高科新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2019 年 12 月 31 日