谱尼测试集团股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,900万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]1835号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。

发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次公开发行股票1,900万股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次公开发行后总股本为7,600万股。

本次发行初始战略配售发行数量为285万股，占本次发行数量的15.00%。其中，保荐机构相关子公司跟投为或有安排（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），初步战略配售数量为95万股，占本次发行数量的5.00%；发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划初步战略配售数量为190万股，占本次发行数量的10%。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,130.50万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为484.50万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2020年9月9日（T+2）刊登的《谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）定于2020年9月4日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：全景网（http://rs.p5w.net）

二、网上路演时间：2020年9月4日（T-1日，周五）14:00-17:00

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。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：谱尼测试集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2020 年 9 月 3 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）

谱尼测试集团股份有限公司

2020 年 9 月 3 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）

国信证券股份有限公司

2020 年 9 月 3 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn