

优彩环保资源科技股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过8,159.96万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股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。本次公开发行新股数量为 8,159.96 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,896.01 万股，占本次发行总量的 60.0004%；网上初始发行数量为 3,263.95 万股，占本次发行总量的 39.9996%。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 5.85 元/股。为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2020年9月15日（周二）下午14:00-17:00；
- 2、网上路演网址：全景网（<http://rs.p5w.net>）；
- 3、参加人员：发行人优彩环保资源科技股份有限公司管理层主要成员、本次发行保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料已于2020年8月17日（周一）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注。

发行人：优彩环保资源科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2020年9月14日

（本页无正文，为《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

发行人：优彩环保资源科技股份有限公司



2020年9月14日

（本页无正文，为《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司



2020年9月14日