

英诺激光科技股份有限公司

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）：长城证券股份有限公司

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,800 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[2021]1592 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”）、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）长城证券股份有限公司（以下简称“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。

本次公开发行股票 3,800 万股，占发行后总股本的比例为 25.06%，本次公开发行后总股本为 15,164.5082 万股。

本次初始战略配售发行数量为 570 万股，占本次发行数量的 15.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为不超过 380 万股，不超过本次发行数量的 10%，且认购金额不超过 5,000 万元；保荐机构相关子公司跟投的初始战略配售数量为不超过 190 万股（如有），不超过本次发行数量的 5%。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通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售。最终战略配售数量与初始战略配售数量将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 2,265 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.12%；网上初始发行数量为 965 万股，占扣除初始

战略配售数量后发行数量的 29.88%。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 2021 年 6 月 28 日（T+2）刊登的《英诺激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》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，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司定于 2021 年 6 月 23 日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2021 年 6 月 23 日（周三）9:00-12:00；

2、网上路演网址：全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）；中证网（<http://www.cs.com.cn>）；

3、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。

《英诺激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关资料已于 2021 年 6 月 16 日（T-6 日）披露于中国证监会指定网站（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；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）。

敬请广大投资者关注。

发行人：英诺激光科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

2021 年 6 月 22 日

本页无正文，为《英诺激光科技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

发行人：英诺激光科技股份有限公司



（本页无正文，为《英诺激光科技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》之签章页）

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

2021年6月22日

