

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2023-055

包头东宝生物技术股份有限公司

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）：招商证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2023）1517号文注册。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。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已同日刊登于《上海证券报》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解东宝生物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）招商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：2023年7月28日（T-1日，星期五）15:00-17:00

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

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

特此公告。

发行人：包头东宝生物技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2023年7月27日

(此页无正文，为《包头东宝生物技术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)



包头东宝生物技术股份有限公司

2023年7月27日

（此页无正文，为《包头东宝生物技术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）：招商证券股份有限公司



2023年 7月 27日