

黄山谷捷股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上路演公告

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的应用已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1558号文予以注册。

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份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”），不进行网下询价和配售。本次公开发行股票数量为2,000万股，其中网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

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，发行人和保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 1、网上路演时间：2024年12月20日（周五）上午9:00-12:00；
- 2、网上路演网址：全景路演（网址：<http://rs.p5w.net>）；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的招股说明书全文及相关资料可在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；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：黄山谷捷股份有限公司

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

2024年12月19日

（本页无正文，为《黄山谷捷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：黄山谷捷股份有限公司



（本页无正文，为《黄山谷捷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）



保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

2024年12月19日