

慧翰微电子股份有限公司
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）：广发证券股份有限公司

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕885号）。

本次发行采用直接定价方式，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1,755.00万股，占发行后公司总股本的比例为25.02%，本次公开发行后公司总股本为7,015.00万股。本次网上发行股票数量为1,755.00万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2024年8月30日（T-1日，周五）14:00-17:00；
- 2、网上路演网址：上海证券报·中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）；
- 3、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。

本次发行的《慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》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）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：慧翰微电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2024年8月29日

(本页无正文，为《慧翰微电子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：慧翰微电子股份有限公司



2024年8月29日

(本页无正文，为《慧翰微电子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）：广发证券股份有限公司



2024年8月29日