

宁夏凯添燃气发展股份有限公司股票向不特定合格投资者 公开发行并在精选层挂牌 网上路演公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“凯添燃气”、“发行人”）向不特定合格投资者公开发行不超过 5,200 万股人民币普通股并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已于 2020 年 6 月 25 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审核同意，并于 2020 年 6 月 30 日经证监会证监许可[2020]1298 号文核准同意。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向已开通全国中小企业股份转让系统精选层股票交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（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。

本次发行股份全部为新股，发行股份数量 52,000,000 股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 36,400,000 股，占发行数量的 70%；网上初始发行数量为 15,600,000 股，占发行数量的 30%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行保荐机构（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：2020 年 7 月 9 日（T-1 日）14:00-16:00

2、网上路演网站：全景网（<http://rs.p5w.net/html/122934.shtml>）

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌公开发行意向书》全文及相关资料可在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：宁夏凯添燃气发展股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020年7月8日

（此页无正文，为《宁夏凯添燃气发展股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》之盖章页）

发行人：宁夏凯添燃气发展股份有限公司



（此页无正文，为《宁夏凯添燃气发展股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

