

中航富士达科技股份有限公司
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

联合保荐机构（主承销商）：

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司

中航富士达科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定合格投资者公开发行不超过 1,500 万股股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已经全国股转公司挂牌委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意核准（证监许可〔2020〕1301 号）。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）（招商证券和中航证券以下合称“联合保荐机构（主承销商）”或“联席主承销商”）担任本次发行的联合保荐机构（主承销商）。

本次拟公开发行股票数量 1,500 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 900 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 600 万股，占本次发行数量的 40%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和联合保荐机构（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 10 日（周五）14:00-16:00；
- 2、网上路演网址：<http://rs.p5w.net/html/122956.shtml>；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员和联合保荐机构（主承销商）的相关人员。

本次发行的《中航富士达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》全文及备查文件可在全国股转公司网站（<http://www.neeq.com.cn/>）查询。

发行人：中航富士达科技股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司、中航证券有限公司

2020年7月9日

（本页无正文，为《中航富士达科技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》盖章页）

发行人：中航富士达科技股份有限公司

2020年7月9日



（本页无正文，为《中航富士达科技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》盖章页）



联合保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2020年7月9日

（本页无正文，为《中航富士达科技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）

联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司



2020年7月9日