

证券代码：833427

证券简称：华维设计

主办券商：东北证券

华维设计集团股份有限公司
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）：东北证券股份有限公司

由东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任保荐机构（主承销商）的华维设计集团股份有限公司（以下简称“华维设计”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2020）3698号文核准。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）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”）相结合的方式。本次发行的战略配售及网上发行由主承销商负责组织。战略配售在东北证券处进行；网上发行通过全国股转公司交易系统进行，不进行网下询价和配售。

本次拟公开发行股票数量2,061.90万股，发行后总股本为8,247.60万股，占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东北证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,371.185万股，发行后总股本扩大至8,556.885万股，本次发行股数占超额配售选择权全额行使后发行后公司总股数的比例为27.71%（超额配售选择权全额行使后）。

其中，本次发行战略配售发行数量为412.38万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。超额配售启用前，网上发行数量为1,649.52万股；超额配售启用后，网上发行数量为1,958.805万股。

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，发行人和本次发行的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：2021年1月19日（T-1日）9:30-11:30；
- 2、网上路演网址：全景网（<http://rs.p5w.net/html/125131.shtml>）；
- 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。

本次发行的《华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》全文及相关资料可在全国股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人： 华维设计集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 东北证券股份有限公司
2021年1月18日

（此页无正文，为《华维设计集团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：华维设计集团股份有限公司



2021年1月18日

（此页无正文，为《华维设计集团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）：东北证券股份有限公司

