

# 南通通易航天科技股份有限公司

## 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

**保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司**

由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任保荐机构（主承销商）的南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“通易航天”、“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于2021年7月19日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〔2021〕2390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”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售及网上发行由主承销商负责组织。战略配售在中信证券处进行；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。

本次拟公开发行股份数量6,434,782股，发行后总股本为73,084,982股，约占发行后总股本的8.80%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信证券不超过初始发行规模15.00%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7,399,999股，发行后总股本扩大至74,050,199股，本次发行数量约占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的9.99%（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1,286,956股，约占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，约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5,147,826股；超额配售启用后，网上发行数量为6,113,043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7月30日（T-1日）10:00-12:00；

2、网上路演网址：

上海证券报-中国证券网：<http://company.cnstock.com/jxc/tyhttjh>

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《南通通易航天科技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：**南通通易航天科技股份有限公司

**保荐机构（主承销商）：**中信证券股份有限公司

2021年7月29日

（此页无正文，为《南通通易航天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：南通通易航天科技股份有限公司



2021年7月29日

（此页无正文，为《南通通易航天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）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2021年7月29日