

浙江荣亿精密机械股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司

由中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构（主承销商）”）保荐承销的浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“荣亿精密”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2022年3月31日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2022年第11次审议会议审议通过，于2022年4月28日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〔2022〕900号）。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所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保荐机构（主承销商）负责组织。战略配售在中德证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。

本次公开发行股份初始发行数量3,790.00万股，发行后总股本为15,160.00万股，占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中德证券初始发行规模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4,358.50万股，发行后总股本扩大至15,728.50万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

本次发行战略配售发行数量为758.00万股，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17.39%。

超额配售启用前，网上发行数量为3,032.00万股；超额配售启用后，网上发行数量为3,600.50万股。

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：2022年5月20日（T-1日，周五）13:00-15:00；
- 2、网上路演网址：全景网（<https://rs.p5w.net/html/133018.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。

本次发行的《浙江荣亿精密机械股份有限公司招股说明书》全文及相关资料可在北交所网站（<http://www.bse.cn/>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：浙江荣亿精密机械股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司

2022年5月19日

（此页无正文，为《浙江荣亿精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页）



浙江荣亿精密机械股份有限公司

2022年5月19日

（此页无正文，为《浙江荣亿精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页）

