

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商): 东兴证券股份有限公司

宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 2,440 万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1916 号文核准。

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”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行数量不超过 2,440 万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,464 万股,占本次发行数量的 60%;网上初始发行数量为 976 万股,占本次发行数量的 40%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发行前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)定于 2017 年 11 月 14 日举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景网(<http://rs.p5w.net>);

二、网上路演时间:2017 年 11 月 14 日(T-1 日,周二)14:00-17:00;

三、参加人员:发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)东兴证券股份有限公司相关人员。

拟参加本次申购的投资者,请仔细阅读 2017 年 11 月 7 日(T-6 日)登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中证网,网址 www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址 www.secutimes.com;中国资本证券网,网址 www.ccstock.cn)的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:宁波润禾高新材料科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

2017年11月13日

（本页无正文，为《宁波润禾高新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司



2017年11月13日

（本页无正文，为《宁波润禾高新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2017年10月13日

