

山东坤泰新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

主承销商：国信证券股份有限公司

山东坤泰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2,875.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2023]153号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行数量为2,875.00万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,725.00万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,150.00万股，为本次发行数量的40.00%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2023年2月6日（周一）14:00-17:00；
- 2、网上路演网址：中国证券报·中证网（网址：<https://www.cs.com.cn/roadshow/>）；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定网站（巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。

发行人：山东坤泰新材料科技股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2023年2月3日

（本页无正文，为《山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

山东坤泰新材料科技股份有限公司



2023年2月3日

（本页无正文，为《山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

国信证券股份有限公司

2023年2月3日

