

芜湖三联锻造股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股 A 股并上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，并已经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〔2023〕691 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。

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 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次公开发行股票数量为 2,838 万股，占发行后总股本的 25.04%，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后总股本为 11,336 万股。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,702.80 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为 1,135.20 万股，占本次发行总股数的 40%。网上及网下最终发行数量将根据网上网下回拨情况确定。最终网下、网上发行数量将在 2023 年 5 月 15 日（T+2 日）刊登的《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为了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，发行人芜湖三联锻造股份有限公司和保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间：2023 年 5 月 10 日（周三）14:00-17:00；

2、路演网站：中证路演中心：<https://www.cs.com.cn/roadshow/>

中国证券报·中证网：<https://www.cs.com.cn/>；

3、参加人员：芜湖三联锻造股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在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.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查询。敬请广大投资者关注。

发行人：芜湖三联锻造股份有限公司

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

2023年5月9日

（本页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告》之盖章页

发行人：芜湖三联锻造股份有限公司



2023年5月9日

（本页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司



2023年5月9日