

**陕西能源投资股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在主板上市**  
**网上路演公告**

**联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司**

**联席保荐人（联席主承销商）：西部证券股份有限公司**

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“陕西能源”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会委员审议通过，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〕587号）。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售、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相结合的方式

进行。发行人与联席保荐人（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）以及西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）（“中信证券”“西部证券”以下合称“联席主承销商”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次公开发行新股75,000.00万股，占本次公开发行后总股本的20.00%。本次发行不安排战略配售。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为52,500.00万股，占本次公开发行数量的70.00%；网上初始发行数量为22,500.00万股，占本次公开发行数量的30.00%，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

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，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2023年3月28日（T-1日）14:00-17:00；

2、网上路演网站：全景路演（<https://rs.p5w.net/>）

3、参加人员：发行人管理层主要成员及联席主承销商相关人员。

本次发行的《陕西能源投资股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.stcn.com](http://www.stcn.com) 和证券日报网，网址 [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：	陕西能源投资股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：	中信证券股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：	西部证券股份有限公司

2023年3月27日

（此页无正文，为《陕西能源投资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》盖章页）

发行人：陕西能源投资股份有限公司



2023 年 3 月 27 日

（此页无正文，为《陕西能源投资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》盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



2023 年 3 月 27 日

（此页无正文，为《陕西能源投资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》盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：西部证券股份有限公司



2023年5月27日