

湖南湘佳牧业股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）： **民生证券股份有限公司**
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行不超过 2,563 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]41 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”）和网上按市值申购方式向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。本次发行数量为 2,563 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,537.80 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,025.20 万股，占本次发行数量的 40%。发行人和主承销商将根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。为了便于社会公众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，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2020 年 4 月 14 日(周二)14:00~17:00；
- 2、网上路演网址：全景网(<http://www.p5w.net>)；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

《湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及附件已于 2020 年 4 月 3 日(T-7 日)披露于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com；证券时报网 www.secutimes.com；中国资本证券网 www.ccstock.cn)。

敬请广大投资者关注。

发行人：湖南湘佳牧业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2020 年 4 月 13 日

(本页无正文，为《湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之签章页)

湖南湘佳牧业股份有限公司



(此页无正文，为《湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2020年4月13日

