

陕西中天火箭技术股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,884.8100 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]1717 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。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,330.9100 万股，占本次发行总量的 60.00%，网上初始发行股数为 1,553.9000 万股，占本次发行总量的 40.00%。

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，发行人陕西中天火箭技术股份有限公司和保荐机构（主承销商）光大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：2020 年 9 月 14 日（周一）14:00-17:00；

2、路演网站：全景网（网址 <http://rs.p5w.net>）；

3、参加人员：陕西中天火箭技术股份有限公司管理层主要成员，保荐机构（主承销商）光大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五家网站（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）查询，并置备于发行人、深圳证券交易所及本次发行股票保荐机构（主承销商）的住所，供公众查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：陕西中天火箭技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2020 年 9 月 11 日

（此页无正文，为《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

发行人：陕西中天火箭技术股份有限公司



（此页无正文，为《陕西中天火箭技术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）：光大证券股份有限公司

