

# 美瑞新材料股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

### 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“美瑞新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,667 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]880 号文核准。

本次发行采用网上按持有深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者定价发行的方式进行。本次发行价格：28.18 元/股，网上发行数量为 1,667 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行不进行老股转让。

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有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）海通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：2020 年 7 月 7 日（T-1 日，周二）09:00—12:00；

2、路演网站：全景网（<http://rsc.p5w.net/rsc/>）

3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股说明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](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)；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：美瑞新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2020 年 7 月 6 日

---

(本页无正文，为《美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市  
网上路演公告》之盖章页)

发行人：美瑞新材料股份有限公司

2020年7月6日



（本页无正文，为《美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市  
网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

