

南京大学环境规划设计研究院股份公司

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）： 华泰联合证券有限责任公司

南京大学环境规划设计研究院股份公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票不超过1,200.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1602号文予以注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、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。

本次拟公开发行股票1,200万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为4,800万股。其中，初始战略配售（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）发行数量为60万股，占本次发行数量的5.00%，战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为798.00万股，占扣除初始战略配售后本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为342.00万股，占扣除初始战略配售后本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。

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，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称：“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 1、网上路演时间：**2020年8月10日（周一，T-1日）14:00-17:00
- 2、网上路演网站：**全景网（网址为<http://rs.p5w.net>）
- 3、参加人员：**发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）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，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；证券日报网，www.zqrb.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：南京大学环境规划设计研究院股份公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2020年8月7日

（此页无正文，为《南京大学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页）

南京大学环境规划设计研究院股份公司



2020年8月7日

（此页无正文，为《南京大学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

