

研奥电气股份有限公司

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）：国泰君安证券股份有限公司

研奥电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,965万股人民币普通股（A股）并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获得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]3257号文予以注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为28.28元/股。本次网上发行数量1,965万股，占本次发行数量的100%。本次发行不进行老股转让。

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，发行人和保荐机构（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12月10日(周四) 14:00—17:00；
- 2、网上路演网址：全景网（网址：<http://rs.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。

拟参与本次申购的投资者，请阅读2020年12月9日（T-2日）登载于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）上的招股说明书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：研奥电气股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2020年12月9日

（本页无正文，为《研奥电气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）



（本页无正文，为《研奥电气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）



国泰君安证券股份有限公司

2020年12月9日