

江苏骏成电子科技股份有限公司

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

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2021]4030号）。

本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行数量 1,814.6667 万股，其中，网上发行 1,814.65 万股，占本次发行总量的 99.9991%。剩余未达深市新股网上申购单元 500 股的余股 167 股由保荐机构（主承销商）负责包销。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

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申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司定于 2022 年 1 月 17 日（T-1 日）举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 一、网上路演网址：全景·路演天下（网址：rs.p5w.net）；
- 二、网上路演时间：2022 年 1 月 17 日（T-1 日，周一）14:00-17:00；
- 三、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 2022 年 1 月 14 日披露于中国证监会指定的五家网站（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：江苏骏成电子科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2022年1月14日

(本页无正文，为《江苏骏成电子科技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：江苏骏成电子科技股份有限公司



2022年1月14日

（本页无正文，为《江苏骏成电子科技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

2022年1月4日