

中泰证券股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：安信证券股份有限公司

广发证券股份有限公司

西部证券股份有限公司

中泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过69,686.2576万股人民币普通股（A股）股票（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]736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上海市场非限售A股股份和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进行。本次发行规模为696,862,576股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为487,812,576股，占本次发行总量的70.00%，网上初始发行数量为209,050,000股，为本次发行数量的30.00%。

为便于A股投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）（东吴证券、安信证券、广发证券和西部证券统称为“联席主承销商”）将就本次发行举行网上路演。

1. **网上路演时间：**2020年5月19日（周二）14:00-17:00
2. **网上路演网站：**上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3. **参加人员：**发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员

《中泰证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于2020年4月21日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证

券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：中泰证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：安信证券股份有限公司

联席主承销商：广发证券股份有限公司

联席主承销商：西部证券股份有限公司

2020年5月18日

（此页无正文，为《中泰证券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：中泰证券股份有限公司
2020年5月18日



（此页无正文，为《中泰证券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（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

2020年5月18日



（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）



联席主承销商：安信证券股份有限公司
2020年5月18日

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）



联席主承销商：广发证券股份有限公司

2020年 5月18日

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：西部证券股份有限公司



2020年5月18日