

江苏徐矿能源股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过688,888,889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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]262号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）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（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次拟公开发行股票688,888,889股，占发行后总股本的比例为10.00%。本次公开发行股票，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为482,222,889股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为206,666,000股，占本次发行总量的30.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、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）定于2023年3月16日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

上海证券报·中国证券网：<https://roadshow.cnstock.com/>

二、网上路演时间：

2023年3月16日（周四）14:00—17:00。

三、参加人员：

发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）相关人员。

《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于

2023年2月17日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及经济参考网。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：江苏徐矿能源股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023年3月15日

（此页无正文，为《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页）

江苏徐矿能源股份有限公司
2023年3月15日



（此页无正文，为《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2023年3月15日

