

陕西北元化工集团股份有限公司

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
HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过36,111.1112万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124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（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或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。本次发行规模不超过361,111,112股，其中网下初始发行数量为252,778,112股，占本次发行数量的70%，网上初始发行数量为108,333,000股，占本次发行数量的30%。

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）华泰联合证券有限责任公司定于2020年9月29日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

二、网上路演时间：2020年9月29日（周二）9:00—12:00。

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）华泰联合证券有限责任公司相关人员。

《陕西北元化工集团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2020年9月22日（T-6日）的《上海证券报》、《中国证券报》、《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：陕西北元化工集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2020年9月28日

（此页无正文，为《陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章页）

发行人：陕西北元化工集团股份有限公司



（此页无正文，为《陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2020年9月28日

