

苏州市味知香食品股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 2,500 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[2021]1119 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一定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。本次发行数量为 2,500 万股，其中，网下初始发行数量为 1,500 万股，为本次初始发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,000 万股，为本次初始发行数量的 40.00%。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 1、网上路演时间：2021 年 4 月 14 日（星期三）9:00-12:00
- 2、网上路演网址：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>
中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

- 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构的相关人员。

《苏州市味知香食品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 2021 年 4 月 7 日（T-6 日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。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。

发行人：苏州市味知香食品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2021 年 4 月 13 日

（此页无正文，为《苏州市味知香食品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：苏州市味知香食品股份有限公司



2021年4月13日

（此页无正文，为《苏州市味知香食品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）：国泰君安证券股份有限公司

2021年4月13日