

九号有限公司
公开发行存托凭证并在科创板上市
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

九号有限公司（以下简称“发行人”）本次向存托机构发行 7,040,917 股 A 类普通股，并由存托机构以此作为基础股票向社会公众公开发行 70,409,170 份存托凭证（以下简称“存托凭证”或“CDR”）（以下简称“本次发行”）的申请已于 2020 年 6 月 12 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2308 号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与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。

发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。本次向存托人发行 7,040,917 股 A 类普通股股票，作为转换为 CDR 的基础股票，占 CDR 发行后公司总股本的比例为 10%，基础股票与 CDR 之间按照 1 股/10 份 CDR 的比例进行转换，本次公开发行 70,409,170 份 CDR，占发行后 CDR 总份数的比例为 10%。根据公司 2019 年 9 月 18 日召开的股东大会审议通过的《关于同意公司原股东持有的基础股票转换为存托凭证的议案》以及公司全体股东出具的承诺函，公司全体股东同意将其持有的全部公司股票按照 1 股/10 份 CDR 的比例进行转换，合计转换为 633,682,500 份 CDR。本次发行后，公司存托凭证总份数为 704,091,670 份，其中初始战略配售发行数量为 1,056.1375 万份，占本次发行数量的 15.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,787.8295 万份，占扣除初步战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 1,196.9500

万份，占扣除初步战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

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，发行人和本次发行保荐机构（主承销商）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：2020 年 10 月 16 日（T-1 日） 14:00-17:00

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（主承销商）相关人员。

本次发行的《九号有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市招股意向书》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：九号有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2020 年 10 月 15 日

（此页无正文，为《九号有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

发行人：Ninebot Limited

For and on behalf of 九号有限公司
Ninebot Limited


.....
Authorized Signature(s)
2020年10月15日

（此页无正文，为《九号有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市网上路演公告》盖章页）



保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2020年10月15日