

# 安徽佳先功能助剂股份有限公司

## 股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

### 网上路演公告

#### 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“发行人”）股票向不特定合格投资者公开发行（以下简称“本次发行”）并在精选层挂牌的申请已经全国股转公司挂牌委员会审议通过，并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〔2020〕1167号文核准同意，核准向不特定合格投资者公开发行不超过2,132.18万股新股。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“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”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。本次拟公开发行股份数量2,132.18万股，其中，网下初始发行数量为1,300万股，占本次发行数量的60.97%，网上初始发行数量为832.18万股，占本次发行数量的39.03%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

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7月1日（T-1日，周三）10:00-12:00。

2、网上路演网址：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《安徽佳先功能助剂股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》全文及相关资料可在全国股转公司网(<http://www.neeq.com.cn/>)查询。

发行人：安徽佳先功能助剂股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2020年6月30日

（本页无正文，为《安徽佳先功能助剂股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》之盖章页）

安徽佳先功能助剂股份有限公司



（本页无正文，为《安徽佳先功能助剂股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》之盖章页）



国元证券股份有限公司

2020年6月30日