

苏州轴承厂股份有限公司

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）：东吴证券股份有限公司

由东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）担任保荐机构（主承销商）的苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“苏轴股份”、“发行人”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌已于2020年6月18日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〕1189号文核准同意。

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”）相结合的方式。发行人和东吴证券将通过网下询价确定发行价格。询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

本次拟公开发行股票数量 800 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 480 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 320 万股，占本次发行数量的 40%。最终网下、网上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，发行人和本次发行的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2日（T-1日）10:00-12:00
- 2、网上路演网址：太湖金谷（网址<http://learning.neeqsz.com/live-19124522.html>）
- 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员

本次发行的《苏州轴承厂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站（<http://www.neeq.com.cn>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：苏州轴承厂股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2020年7月1日

（此页无正文，为《苏州轴承厂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》盖章页）

发行人：苏州轴承厂股份有限公司



（此页无正文，为《苏州轴承厂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》盖章页）

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司



2020年 7月 1 日