

**新安洁环境卫生股份有限公司**  
**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）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司**

新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“新安洁”、“发行人”）向不特定合格投资者公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已于 2020 年 6 月 20 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审核同意，并于 2020 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会同意核准（证监许可〔2020〕1269 号）。

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。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行股份全部为新股，发行股份数量 6,000 万股。其中，初始战略配售发行数量为 16,293,279 股，约占本次发行数量的 27.16%，网下初始发行数量为 30,594,705 股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 13,112,016 股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。最终战略配售、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基本情况、发展前景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 7 日（T-1 日）14:00-16:00

2、网上路演网站：

上海证券报·中国证券网（<http://company.cnstock.com/jxc/xajtjh>）

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《新安洁环境卫生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：新安洁环境卫生股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020年7月6日

（此页无正文，为《新安洁环境卫生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）

发行人：新安洁环境卫生股份有限公司



2020年7月6日

（此页无正文，为《新安洁环境卫生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）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020年 7 月 6 日

