

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

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：方正证券承销保荐有限责任公司

由方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正保荐”）担任保荐机构（主承销商）的江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“鹿得医疗”、“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30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〕1299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。发行人和方正保荐将通过网下初步询价确定发行价格。询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

本次发行股份全部为新股，发行股份数量 1,750.00 万股，占发行后公司总股本的比例为 15.91%。本次发行无战略投资者参与，不涉及战略配售。网下初始发行数量为 1,050.00 万股，占发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 700.00 万股，占发行数量的 40.00%。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10日（T-1日）周五 10:00-12:00；
- 2、网上路演网址：全景网：<http://rs.p5w.net/html/122910.shtml>
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。

本次发行的《江苏鹿得医疗电子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股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：江苏鹿得医疗电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

2020年7月9日

(此页无正文，为《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发售并在精选层挂牌网上路演公告》盖章页)

发行人：江苏鹿得医疗电子股份有限公司



2020年7月9日

（此页无正文，为《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发售并在精选层挂牌网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

