

三门三友科技股份有限公司
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）：国融证券股份有限公司

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

三门三友科技股份有限公司（以下简称“三友科技”、“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的申请已于2020年6月23日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会审议通过，于2020年6月28日获中国证券监督管理委员会同意核准（证监许可〔2020〕1276号）。

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商，国融证券及兴业证券合称“主承销商”。

本次发行采用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”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价确认发行价格。战略配售在国融证券处进行；初步询价及网下、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1,430.00万股，全部为公开发行新股，占发行后公司总股本的比例为25%。其中，初始战略配售发行数量为286.00万股，占本次发行数量的20%；网下初始发行数量为686.40万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的60%；网上初始发行数量为457.60万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的40%。最终

战略配售、网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。最终战略配售数量较初始战略配售数量不足的部分，将回拨至网下发行。

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）14:00-17:00；
- 2、网上路演网址：全景网（<http://rs.p5w.net/html/122914.shtml>）；
- 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《三门三友科技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： 三门三友科技股份有限公司公司
保荐机构（主承销商）： 国融证券股份有限公司
联席主承销商： 兴业证券股份有限公司

2020年7月9日

(此页无正文，为《三门三友科技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：三门三友科技股份有限公司

2020年7月9日

（此页无正文，为《三门三友科技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）：国融证券股份有限公司



2020年 7 月 9 日

（此页无正文，为《三门三友科技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）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司



2022年7月9日