

北京中航泰达环保科技股份有限公司
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）：中信建投证券股份有限公司

由中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任保荐机构（主承销商）的北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“中航泰达”、“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经全国股转公司挂牌委员会审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会同意核准（证监许可〔2020〕1346号）。

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。发行人和中信建投证券将通过网下初步询价确定发行价格。

本次拟公开发行股票 3,499.00 万股，全部为公开发行新股，本次公开发行后公司总股本不超过 13,996.00 万股，公开发行占发行后公司总股本的比例为 25.00%。其中，网下初始发行数量为 2099.40 万股，占发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,399.60 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13日（T-1日，周一）14:00-16:00；

2、网上路演网址：全景网（<http://rs.p5w.net/html/122931.shtml>）；

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《北京中航泰达环保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全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn/>) 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：北京中航泰达环保科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

日期：2020年7月10日

（此页无正文，为《北京中航泰达环保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）



发行人：北京中航泰达环保科技股份有限公司

2020年7月10日

（此页无正文，为《北京中航泰达环保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）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

