

翰博高新材料（合肥）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）的翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“翰博高新”、“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24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30日获得中国证券监督管理委员会同意核准（证监许可〔2020〕1300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”）相结合的方式进行。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。战略配售在中信建投证券处进行，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 1,000.00 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 6,905.00 万股，公开发行占发行后公司总股本的比例为 14.48%。其中，初始战略配售发行数量为 200 万股，占本次发行数量的 20%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 480.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 320.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 40.00%。最终战略配售数量、网下、网上发行数量将根据《翰博高新材料(合肥)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发行安排及询价公告》的“五、回拨机制”的原则进行回拨。

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

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《翰博高新材料（合肥）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：翰博高新材料（合肥）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《翰博高新材料（合肥）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：翰博高新材料（合肥）股份有限公司



（此页无正文，为《翰博高新材料（合肥）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

