

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

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）：东吴证券股份有限公司

苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称“旭杰科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行不超过920万股股票并在精选层挂牌的申请已于2020年7月2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〕1334号文核准同意。

本次发行采用向战略投资者定向配售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相结合的方式进行。

本次发行股份全部为新股，发行股份数量920万股，占发行后公司总股本的比例为23.70%。初始战略配售发行数量为184万股，占本次发行数量的20%，网上初始发行数量为736万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的100%。

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，发行人和东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2020年7月13日（T-1日）上午10:00-12:00
- 2、网上路演网址：<http://learning.neeqsz.com/live-35187823.html>
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员

《苏州旭杰建筑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》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：苏州旭杰建筑科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2020年7月10日

(此页无正文，为《苏州旭杰建筑科技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：苏州旭杰建筑科技股份有限公司

2020年7月10日



（此页无正文，为《苏州旭杰建筑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）：东吴证券股份有限公司

