

## 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

### 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）：长江证券承销保荐有限公司

由长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）保荐主承销的湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已于2021年5月20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2021年第9次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2074号文核准同意。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）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（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行的战略配售及网上发行由保荐机构（主承销商）负责组织。战略配售在长江保荐处进行；网上发行通过全国股转公司交易系统进行，不进行网下询价和配售。

本次初始发行股份数量为29,560,000股，发行后总股本为130,556,443股，占发行后总股本的22.64%（超额配售选择权行使前）。发行人授予长江保荐初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至33,994,000股，发行后总股本扩大至134,990,443股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的25.18%。

本次发行战略配售发行数量为5,898,000股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的19.95%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.35%。

超额配售启用前，网上发行数量为23,662,000股；超额配售启用后，网上发行数量为28,096,000股。

为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发

行人和保荐机构(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：2021年7月5日(T-1日,周一)9:30-11:30;

2、网上路演网址：中国证券网(网址：<http://company.cnstock.com/jxc/hybstjh>);

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《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》全文及备查文件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：湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

保荐机构(主承销商)：长江证券承销保荐有限公司

2021年7月2日

（本页无正文，为《湖北华阳汽车变速系统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：湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2021年7月2日

（此页无正文，为《湖北华阳汽车变速系统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）：长江证券承销保荐有限公司



2021年7月2日