

## 十堰市泰祥实业股份有限公司

### 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

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行 1,400 万股股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已经全国股转公司挂牌委员会 2020 年第 6 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〔2020〕1267 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”）、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。发行人和保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价确定发行价格。战略配售在保荐机构（主承销商）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。

本次发行股份全部为新股，发行股份数量 1,400 万股，占发行后公司总股本的比例为 21.02%。其中，初始战略配售发行数量为 125 万股，占本次发行数量的 8.93%；网下初始发行数量为 893 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.04%；网上初始发行数量为 382 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 29.96%。最终战略配售数量、网下、网上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、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：2020 年 7 月 7 日（T-1，周二）9:30-11:30；

2、网上路演网址：上证路演中心（网址 <http://company.cnstock.com/jxc/txgftjh>）；

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《十堰市泰祥实业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：十堰市泰祥实业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2020年7月6日

（此页无正文，为《十堰市泰祥实业股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行业并在精选层挂牌网上路演公告》之盖章页）

发行人：十堰市泰祥实业股份有限公司



2020年 7 月 6 日

（此页无正文，为《十堰市泰祥实业股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行业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



2020年7月6日