

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”、“发行人”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕2128号）。中泰证券股份有限公司担任本次发行的保荐人（主承销商）（以下简称“中泰证券”、“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）。

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”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次拟公开发行股票5,000.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份，本次公开发行后总股本为20,000.00万股。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为3,000.00万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为2,000.00万股，占本次发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量将在2024年1月11日（T+2日）刊登的《山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为了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，发行人和保荐人（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。

一、网上路演网址：全景路演（网址：<https://rs.p5w.net/>）

二、网上路演时间：2024年1月8日（周一）14:00-17:00

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的《山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上

市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：山东腾达紧固科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2024年1月5日

（本页无正文，为《山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：山东腾达紧固科技股份有限公司



2024 年 1 月 5 日

（本页无正文，为《山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司



2024年 1 月 5 日