

# 湖南科力尔电机股份有限公司

## 首次公开发行股票网上路演公告

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1362号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“兴业证券”）。

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”）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量不超过 2,200 万股，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份。其中，发行新股数量不超过 2,200 万股，老股转让数量不超过 330 万股，且老股转让数量不超过自愿设定 12 个月限售期的投资者获得配售股份的数量。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,320 万股，占本次发行数量的 60.00%；网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量。

发行人和主承销商将根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。为了便于社会公众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，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2017年8月7日（周一）上午9:00-12:00；

2、网上路演网址：全景网（<http://www.p5w.net>）；

3、参加人员：发行人湖南科力尔电机股份有限公司管理层主要成员、本次发行主承销商兴业证券相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料已于2017年7月31日刊登在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国

资本证券网，网址www.ccstock.cn）。

敬请广大投资者关注。

发行人：湖南科力尔电机股份有限公司

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2017年8月4日

（本页无正文，为《湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

湖南科力尔电机股份有限公司

2017年8月4日



(本页无正文,为《湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)

保荐人(主承销商): 兴业证券股份有限公司



2017年8月4日