

# 惠州市华阳集团股份有限公司

## 首次公开发行股票网上路演公告

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 7,310 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1693 号文核准。

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”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份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。本次发行规模不超过 7,310 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 5,120 万股，占本次发行总量的 70.04%；网上初始发行数量为 2,190 万股，占本次发行总量的 29.96%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间：2017 年 9 月 26 日（周二，T-1 日）下午 14:00-17:00

2、路演网站：全景网（网址：<http://rsc.p5w.net>）

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司相关人员。

《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于 2017 年 9 月 18 日（T-7 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：惠州市华阳集团股份有限公司  
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

2017 年 9 月 25 日

(本页无正文，为《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》  
之盖章页)

发行人：惠州市华阳集团股份有限公司



2017年9月25日

(本页无正文，为《惠州市华阳集团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）：瑞银证券有限责任公司



2017年 7 月 25 日