

烟台中宠食品股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（主承销商）：宏信证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 19,424 万元可转换公司债券（以下简称“中宠转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1841 号文核准。

本次公开发行的中宠转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售相结合的方式进行。

本次公开发行的中宠转债募集说明书摘要和发行公告已于 2019 年 2 月 13 日（T-2 日）刊登在《证券日报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

为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。

一、网上路演时间：2019 年 2 月 14 日（周四）9:00-11:00

二、网上路演网站：全景网（www.p5w.net）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

(本页无正文，为《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页)

发行人：烟台中宠食品股份有限公司

2019年 2月 12日



（本页无正文，为《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：宏信证券有限责任公司

