

祥鑫科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”或“发行人”）公开发行 64,700.54 万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2620 号文核准。

本次发行的可转换公司债券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实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

为便于投资者了解祥鑫科技本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2020 年 11 月 30 日（星期一）15:00—17:00

二、参与方式：

参与方式 1：登录（https://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Home/Live/roads_how_detail/id/3463）。

参与方式 2、微信扫一扫“约调研”微信小程序二维码，依据提示授权登入“约调研”微信小程序。



三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：祥鑫科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2020年11月27日

（本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）



2020年11月27日

（本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）



2020年 11 月 27 日