

江西阳光乳业股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 7,070 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[2022]649 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和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次公开发行股票总量为 7,070 万股，全部为新股发行，不安排老股转让。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 4,242 万股，为本次发行总量的 60%，网上初始发行数量为 2,828 万股，为本次发行总量的 40%。

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，发行人和保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（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。

- 1、网上路演时间：2022 年 5 月 6 日（T-1 日，星期五）14:00-17:00
- 2、网上路演网址：全景网（<https://rs.p5w.net>）
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）相关人员。

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网站巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。

发行人：江西阳光乳业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2022 年 5 月 5 日

(本页无正文,为《江西阳光乳业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:江西阳光乳业股份有限公司

2022年5月5日

(本页无正文,为《江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页)

保荐机构(主承销商): 东兴证券股份有限公司

