

# 华纬科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

华纬科技股份有限公司（以下简称“华纬科技”或“发行人”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在主板上市申请已于 2023 年 3 月 13 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕616 号）。

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 股股份或非限售存托凭证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。

本次发行的保荐人（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。

发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行股票数量为 3,222.00 万股，占发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次公开发行后总股本为 12,888.00 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,933.20 万股，约占本次发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,288.80 万股，约占本次发行数量的 40.00%。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（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：2023 年 5 月 4 日（周四，T-1 日）14:00-17:00；
- 2、网上路演网址：全景网（<https://www.p5w.net/>）；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址

www.cninfo.com.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：华纬科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

2023年4月28日

(此页无正文，为《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》之盖章页)

发行人：华纬科技股份有限公司



2023年4月28日

（此页无正文，为《华伟科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司



2023年4月28日