

证券简称：姚记科技

证券代码：002605

公告编号：2024-004

**上海姚记科技股份有限公司**  
**向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告**  
**保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司**

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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”、“姚记科技”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2023）1120号文予以注册。本次发行的可转债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。

本次发行的发行公告已刊登在2024年1月23日（T-2日）的《证券时报》上。投资者亦可在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解姚记科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2024年1月24日（T-1日，星期三）10:00-12:00

二、网上路演参加方式：

- “约调研”（<https://www.yuediaoyan.com>）；
- 在微信中搜索“姚记科技投资者关系”微信小程序；
- 微信扫一扫“姚记科技投资者关系”微信小程序二维码。



三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

发行人：上海姚记科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2024年1月23日

（此页无正文，为《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）



发行人：上海姚记科技股份有限公司

2024 年 1 月 23 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

