

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2024-063

浙江嘉益保温科技股份有限公司 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）：浙商证券股份有限公司

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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”或“发行人”）向不特定对象发行 39,793.84 万元可转换公司债券（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〕2740 号文同意注册。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日 2024 年 11 月 6 日（T-1 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。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于 2024 年 11 月 5 日（T-2 日）的《证券时报》上。投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解嘉益股份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，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“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。

一、网上路演时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）15:30-17:00

二、参会方式：

方式一：网上路演网址：IR 联盟（<https://www.irlianmeng.com/>）

方式二：微信扫一扫以下微信小程序二维码：



三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。

特此公告。

发行人：浙江嘉益保温科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2024年11月5日

(本页无正文，为《浙江嘉益保温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：浙江嘉益保温科技股份有限公司

2024年11月5日



（本页无正文，为《浙江嘉益保温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》的盖章页）

保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

