

江苏正丹化学工业股份有限公司

首次公开发行 A 股并在创业板上市

网上路演公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 7,200 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[2017]406 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（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，本次发行数量为 7,200 万股，占发行后总股本的 25.00%。网下初始发行数量为 4,320 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 2,880 万股，占本次发行总量的 40.00%。本次发行公司发行新股 7,200 万股，不转让老股。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2017 年 4 月 5 日（周三）14:00-17:00；
- 2、网上路演网址：全景网（网址：<http://rsc.p5w.net>）；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。

拟参与本次申购的投资者，请阅读 2017 年 3 月 27 日（T-6 日）披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：江苏正丹化学工业股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2017年3月31日

(本页无正文，为《江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市网上路演公告》之盖章页)

江苏正丹化学工业股份有限公司



2017 年 3 月 3 日

(本页无正文，为《江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市网上路演公告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2017年3月1日