

华致酒行连锁管理股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构 (主承销商): 西部证券股份有限公司

华致酒行连锁管理股份有限公司 (以下简称“华致酒行”、“发行人”或“公司”) 首次公开发行不超过5,788.8667万股人民币普通股 (A股) (以下简称“本次发行”) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2009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。本次发行规模为5,788.8667万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行数量不超过3,488.8667万股, 占本次发行数量的60.27%, 网上初始发行数量不超过2,300.0000万股, 占本次发行数量的39.73%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、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机构 (主承销商) 西部证券股份有限公司 (以下简称“西部证券”或“保荐机构 (主承销商)”) 定于2019年1月16日举行网上路演, 敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址: 全景网 (<http://www.p5w.net>)

二、网上路演时间: 2019年1月16日 (T-1日, 周三) 9:00-12:00

三、参加人员: 发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构 (主承销商) 相关人员。

本次发行的招股意向书全文及附件可在中国证监会五家指定网站 (巨潮资讯网, 网址 www.cninfo.com.cn; 中证网, 网址 www.cs.com.cn; 中国证券网, 网址 www.cnstock.com; 证券时报网, 网址 www.stcn.com; 证券日报网, 网址 www.zqrb.cn) 和发行人网站 (www.vatsliquor.com) 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人: 华致酒行连锁管理股份有限公司
保荐机构 (主承销商): 西部证券股份有限公司

2019年1月15日

（此页无正文，为《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页）

发行人：华致酒行连锁管理股份有限公司

2019年 1月15日



(此页无正文，为《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页)

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司



2019年1月15日