

雪龙集团股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

雪龙集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“雪龙集团”）首次公开发行不超过 3,747 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（2020）131 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和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,248.20 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行数量为 1,498.80 万股，占本次发行总量的 40%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2020 年 2 月 26 日（周三）14:00-17:00
- 2、网上路演网址：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>
中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：雪龙集团股份有限公司管理层主要成员，保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。

《雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2020 年 1 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：雪龙集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

2020 年 2 月 25 日

（本页无正文，为《雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

发行人：雪龙集团股份有限公司



2020年2月25日

（本页无正文，为《雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司



2020年2月25日