

北部湾旅游股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

主承销商：国海证券股份有限公司

北部湾旅游股份有限公司（以下简称“发行人”或“北部湾旅”）首次公开发行股票（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[2015]307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”）与网上按市值申购方式向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。本次发行股份不超过 5,406 万股，其中回拨前网下发行数量为 3,250 万股，占本次发行数量的 60.12%；回拨前网上发行数量为 2,156 万股，占本次发行数量的 39.88%。

为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）国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（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。

1、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>）；

2、网上路演时间：2015 年 3 月 11 日（星期三）9:00—12:00；

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

《北部湾旅游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 2015 年 3 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

发行人：北部湾旅游股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

2015 年 3 月 10 日