

同宇新材料（广东）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

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕907号）。

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和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”），不进行网下询价和配售。本次发行数量为1,000.00万股，其中网上发行数量为1,000.00万股，占本次发行总量的100.00%。本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

为了便于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，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演网站：全景路演（网址：<https://rs.p5w.net>）；
- 2、网上路演时间：2025年6月30日（T-1日，周一）14:00-17:00；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（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；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：同宇新材料（广东）股份有限公司
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2025年6月27日

（本页无正文，为《同宇新材料（广东）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》之盖章页）

发行人：同宇新材料（广东）股份有限公司



2025年6月27日

（本页无正文，为《同宇新材料（广东）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》之盖章页）

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司



2025年6月27日