

宁波能之光新材料科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2025 年 6 月 19 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复（证监许可〔2025〕1507 号）。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股票初始发行数量为 14,780,000 股，发行后总股本为 79,474,700 股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 18.60%。发行人授予国金证券不超过初始发行规模 15.00% 的超额配售选择权（即 2,217,000 股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 16,997,000 股，发行后总股本扩大至 81,691,700 股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 20.81%。

本次发行战略配售发行数量为 2,956,000 股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。

超额配售启用前，网上发行数量为 11,824,000 股；超额配售启用后，网上发行数量为 14,041,000 股。

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，发行人和本次发行的保荐机构（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、网上路演时间：2025 年 8 月 12 日（T-1 日，周二）14:00-16:00；
- 2、网上路演网址：全景路演（网址：<https://rs.p5w.net/html/175461396080823.shtml>）；
- 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。

本次发行的《宁波能之光新材料科技股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在北交所网站（<http://www.bse.cn/>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：宁波能之光新材料科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2025 年 8 月 12 日

（此页无正文，为《宁波能之光新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：宁波能之光新材料科技股份有限公司

2025 年 8 月 12 日



（此页无正文，为《宁波能之光新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司



2025 年 8 月 12 日