

中国铀业股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

中国铀业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（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委员审议通过，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]2151号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、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。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（联席主承销商）”或“保荐人”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和中信证券以下合称“联席主承销商”）。

本次发行通过向符合条件的投资者询价的方式确定股票发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行股票24,818.1818万股，占发行后总股本的比例为12.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为206,818.1818万股。

本次发行初始战略配售发行数量为7,445.4545万股，占本次发行数量的30.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为12,160.9273万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为5,211.8000万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2025年11月25日（T+2）刊登的《中国铀业股份有限

公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

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联席主承销商定于2025年11月20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://rs.p5w.net>）

二、网上路演时间：2025年11月20日（T-1日，周四）9:00-12:00

三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（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和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：中国铀业股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2025年11月19日

（本页无正文，为《中国铀业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：



（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国铀业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》之盖章页）

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



(本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《中国铀业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司

