

**浙江新恒泰新材料股份有限公司**  
**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）：浙商证券股份有限公司**

浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）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12月26日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并于2026年1月21日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕116号文同意注册。浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“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。战略配售在浙商证券处进行，网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量为4,109万股，发行后总股本为16,436万股，本次发行数量占发行后总股本的25.00%。本次发行不安排超额配售选择权。

本次发行战略配售发行数量为410.90万股，占本次发行数量的10.00%；网上发行数量为3,698.10万股，占本次发行数量的90.00%。

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：2026年3月10日（T-1日，周二）14:00-16:00；
- 2、网上路演网址：全景网（<https://rs.p5w.net/html/177242009134400.shtml>）；
- 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。

本次发行的《浙江新恒泰新材料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（<https://www.bse.cn/>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：浙江新恒泰新材料股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司  
2026年3月10日

（本页无正文，为《浙江新恒泰新材料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：浙江新恒泰新材料股份有限公司

2026年3月10日

（本页无正文，为《浙江新恒泰新材料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）：浙商证券股份有限公司



2026年3月10日