

河南天马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）：中国国际金融股份有限公司

河南天马新材料股份有限公司（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”）的申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，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〔2022〕2026号）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）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。战略配售在中金公司处进行；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。

本次初始发行股份数量 1,440.6668 万股，发行后总股本为 5,762.6668 万股，占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中金公司不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,656.7668 万股，发行后总股本扩大至 5,978.7668 万股，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 27.71%。

本次发行战略配售发行数量为 288.1333 万股，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 1,152.5335 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 1,368.6335 万股。

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：2022年9月15日（T-1日，周四）15:00-17:00；
- 2、网上路演网址：全景网（<https://rs.p5w.net/html/134351.shtml>）；
- 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和中国国际金融股份有限公司相关人员。

本次发行的《河南天马新材料股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：河南天马新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2022年9月14日

（此页无正文，为《河南天马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：河南天马新材料股份有限公司



2022年 9月 14日

（此页无正文，为《河南天马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）：中国国际金融股份有限公司



2022年9月14日