

# 江苏久吾高科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

### 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,610万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]201号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为11.97元/股。本次网上发行数量1,610万股，占本次发行数量的100%。本次发行不进行老股转让。

本次发行在发行流程、申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为11.97元/股。

2、投资者按照本次价格在2017年3月13日（T日）进行网上申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网上投资者申购新股中签后，应根据2017年3月15日（T+2日）公告的《江苏久吾高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年3月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量的，投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）负责包销。保荐机构（主承销商）包销的股份数量上限为本次公开发行数量的30%，对应

的股份数量上限为 483 万股，按照发行价格 11.97 元/股计算，对应的金额上限为 5,781.51 万元。

5、当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

为了便于社会公众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，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2017年3月10日(周五) 14:00—17:00；
- 2、网上路演网址：全景网（网址：<http://rsc.p5w.net>）；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

拟参与本次申购的投资者，请阅读2017年3月9日（T-2日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）上的招股说明书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：江苏久吾高科技股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2017年3月9日

（本页无正文，为《江苏久吾高科技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）

江苏久吾高科技股份有限公司

2017年3月9日



（本页无正文，为《江苏久吾高科技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）

