

力合科技（湖南）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）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“发行人”或“力合科技”）首次公开发行不超过 2,000 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[2019]1930 号文核准。

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。本次发行价格为 50.64 元/股，网上发行股份数量为 2,000 万股，占本次发行总量的 100 %。本次发行不进行老股转让。

为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，发行人和第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“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：2019 年 10 月 23 日（T-1 日，星期三）14:00-17:00。

2、网上路演网址：全景网（<http://www.p5w.net>）。

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。

本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定网站（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；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）和发行人网站（www.lihero.com）查询。敬请广大投资者关注。

发行人：力合科技（湖南）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2019 年 10 月 22 日

(本页无正文，为《力合科技（湖南）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)

发行人：力合科技（湖南）股份有限公司



2019年10月22日

（本页无正文，为《力合科技（湖南）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



保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2019年10月22日