

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
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）：平安证券股份有限公司

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票不超过 2,921 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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2144 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模不超过 2,921 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,753 万股，占本次发行数量的 60.01%；网上初始发行数量为 1,168 万股，占本次发行数量的 39.99%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）平安证券股份有限公司（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 11 月 12 日（周二）14:00-17:00；
- 2、网上路演网址：全景网（网址：<http://rs.p5w.net>）；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐机构（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披露于中国证监会五家指定网站（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 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所及本次发行股票保荐机构（主承销商）的住所，供公众查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

2019 年 11 月 11 日

（此页无正文，为《江苏斯迪克新材料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）

发行人：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司



2019年05月11日

（此页无正文，为《江苏斯迪克新材料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）

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司



2018年11月11日