

证券简称：泰晶科技

证券代码：603738

公告编号：2017-068

湖北泰晶电子科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

发行人及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“泰晶转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2094号”文核准。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2017 年 12 月 13 日的《上海证券报》上，投资者亦可到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解泰晶转债的有关情况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。

一、网上路演时间：2017 年 12 月 14 日（周四）14:00-17:00

二、网上路演网址：中国证券网（<http://www.cnstock.com>）

上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。

敬请广大投资者关注。

发行人：湖北泰晶电子科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

2017年12月13日

（此页无正文，为《湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

湖北泰晶电子科技股份有限公司



2017年12月13日

（此页无正文，为《湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

长城证券股份有限公司



2017年12月13日