

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：2019-015

江苏中天科技股份有限公司

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）：高盛高华证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“中天科技”）公开发行396,512万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文核准。

本次发行的可转换公司债券将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中天科技原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行相结合的方式发行。

本次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2019年2月26日（T-2日）的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解中天科技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）高盛高华证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2019年2月27日（星期三）10:00—12:00

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

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）高盛高华证券有限责任公司相关人员。

特此公告。

发行人：江苏中天科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：高盛高华证券有限责任公司

2019年2月25日