

金徽矿业股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：华龙证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

金徽矿业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 9,800 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[2022]198 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（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次拟发行规模为 9,800 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 6,860.00 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 2,940.00 万股，占本次发行总量的 30.00%。

为便于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，发行人和本次发行联席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。

一、网上路演网站

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

二、网上路演时间：2022 年 2 月 10 日（周四）14：00-17：00。

三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

《金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2022 年 1 月 27 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及《证券时报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：金徽矿业股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：华龙证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022 年 2 月 9 日

（此页无正文，为《金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

发行人：金徽矿业股份有限公司



2022年2月9日

（此页无正文，为《金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：华龙证券股份有限公司



2022年 2月 9 日

（此页无正文，为《金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2022年2月9日