

浙江彩蝶实业股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“彩蝶实业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,900 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]82 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（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。

本次发行股票数量 2,900 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,740 万股，为本次发行股票数量的 60.00%，网上初始发行数量为 1,160 万股，为本次发行股票数量的 40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了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：2023 年 3 月 6 日（周一）14:00-17:00。

2、网上路演网址：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com/>

上海证券报·中国证券网：<https://roadshow.cnstock.com/>

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。

本次发行的《浙江彩蝶实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 2023 年 2 月 6 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次发行的《浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》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。

发行人：浙江彩蝶实业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2023年3月3日

（本页无正文，为《浙江彩蝶实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）

浙江彩蝶实业股份有限公司



2023年3月3日

（本页无正文，为《浙江彩蝶实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）

国信证券股份有限公司
2023年3月3日

A red circular stamp of Guoxin Securities Co., Ltd. is positioned behind the text. The stamp contains the company name in Chinese characters around the perimeter and a central emblem.