

苏州天脉导热科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股 A 股并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2024]479 号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、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（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行股票 2,892 万股，发行股份占本次发行完成后公司股份总数的比例为 25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 11,568 万股。

本次发行参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和保荐人相关子公司跟投（如有）组成。本次发行初始战略配售发行数量为 433.80 万股，占本次发行数量的 15%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划认购数量不超过本次发行数量的 10%，即不超过 289.20 万股，且认购金额不超过 7,231 万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平

均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）初始数量不超过本次发行数量的 5%，即不超过 144.60 万股。参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行，具体比例和金额将在确定发行价格后确定。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 1,720.75 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 737.45 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2024 年 10 月 17 日（T+2）刊登的《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

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，发行人和本次发行保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演网址：全景路演（<https://rs.p5w.net>）

二、网上路演时间：2024 年 10 月 14 日（周一）14:00~17:00

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员

《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（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；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：苏州天脉导热科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
2024 年 10 月 11 日

（此页无正文，为《苏州天脉导热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：苏州天脉导热科技股份有限公司

2024年10月11日

（此页无正文，为《苏州天脉导热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）



保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

2024年10月11日