

皇冠新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

皇冠新材料科技股份有限公司（以下简称“皇冠新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经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〔2026〕2081号）。

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”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与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。

发行人和保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中金公司”）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行股票数量为5,630.4768万股，约占发行后公司总股本的12.01%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为46,898.0000万股。

本次发行的初始战略配售的发行数量为1,126.0953万股，约占本次发行数量的20.00%。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预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%，即不超过563.0476万股，且认购金额不超过2,100.00万元；其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超过16,280.00万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为3,153.0815万股，约占扣除初始战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,351.3000万股，约占扣除初始战略配售数量后本次发行数量的30.00%。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，网上及网下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2026年10月21日（T+2日）刊登的《皇冠新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2026年10月16日（T-1日，周五）14:00-17:00；
- 2、网上路演网站：全景网（网址：<https://rs.p5w.net>）；
- 3、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。

本次发行的《皇冠新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（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：皇冠新材料科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2026年10月15日

（本页无正文，为《皇冠新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》盖章页）

发行人：皇冠新材料科技股份有限公司



2026年 10 月 15 日

（本页无正文，为《皇冠新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2026年10月15日