

上海誉帆环境科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：万联证券股份有限公司

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”、“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委员审议通过，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〔2025〕2249号）。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券、万联证券以下合称“联席主承销商”）。

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”）相结合的方式进行。

发行人与联席主承销商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。本次公开发行股票数量为2,673.0000万股，约占发行后公司总股本的25.00%，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10,690.2416万股。

本次发行的初始战略配售发行数量为534.6000万股，占本次发行数量的20.00%，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及其他参与战略配售的投资者组成。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,283.0500万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的60.00%；网上初始发行数量为855.3500万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的

40.00%。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 2025 年 12 月 23 日（T+2 日）刊登的《上海誉帆环境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（联席主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2025 年 12 月 18 日（T-1 日，周四）14:00-16:00；

2、网上路演网站：全景路演（<https://rs.p5w.net/>）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（联席主承销商）相关人员。

本次发行的《上海誉帆环境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；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：上海誉帆环境科技股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：万联证券股份有限公司

2025 年 12 月 17 日

（此页无正文，为《上海誉帆环境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：上海誉帆环境科技股份有限公司



(此页无正文，为《上海誉帆环境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（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《上海誉帆环境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）

联席主承销商：万联证券股份有限公司



2019年12月17日