

安徽林平循环发展股份有限公司

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）：



安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行1,885.3700万股人民币普通股并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已经上海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证监许可[2025]3019号文同意注册。

本次发行由国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）保荐承销。

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与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相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）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。

本次拟公开发行新股1,885.3700万股，占本次公开发行后公司总股本的25.00%。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,131.2700万股，占本次公开发行数量的60.00%，网上初始发行数量为754.1000万股，占本次公开发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2026年1月29日（周四）14:00-17:00

2、网上路演网站：

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：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的《安徽林平循环发展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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：安徽林平循环发展股份有限公司

保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

2026年1月28日

(本页无正文，为《安徽林平循环发展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》之盖章页)



(本页无正文，为《安徽林平循环发展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》之盖章页)

