

有研金属复合材料（北京）股份公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请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同意注册（证监许可〔2025〕2916号）。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（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”）、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。发行人和本次发行的保荐人（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询价。

本次公开发行新股13,043.5137万股，约占发行后发行人总股本的26.00%。本次发行初始战略配售数量为3,913.0541万股，约占本次发行数量的30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,304.4096万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为1,826.0500万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。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。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（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3月27日（T-1日，周五）09:00-12:00

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人（主承销商）相关人员。

本次发行的《有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》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：有研金属复合材料（北京）股份公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2026年3月26日

（此页无正文，为《有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

发行人：有研金属复合材料（北京）股份公司



2026 年 3 月 26 日

(此页无正文，为《有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页)

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司



2026年 3月 26日