

广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(联席主承销商):东莞证券股份有限公司 联席主承销商:兴业证券股份有限公司

广东汇成真空科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市...

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”)、网上向符合条件的投资者询价配售(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询价。本次拟公开发行股票数量2,500.00万股,发行股份占本次发行完成后公司股份总数的比例为25.00%...

为10,000.00万股。

本次发行的战略配售由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和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,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、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)组成,初始战略配售发行数量为375.00万股,占本次发行数量的15.00%...

均孰孰低值,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)的初始战略配售数量为125.00万股,占本次发行数量的比例为5.00%。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回拨至网下发行。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,487.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为637.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的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2024年5月28日(T+2日)刊登的《广东汇成真空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,发行人和联席主承销商定于2024年5月23日(T-1日)举行网上路演,敬请关注。

一、网上路演网址:全景网·全景路演平台(https://rs.p5w.net)

二、网上路演时间:2024年5月23日(T-1日,周四)14:00-17:00

三、参加人员:发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的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;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;经济参考网,网址www.jckb.cn)查阅。

敬请关注。 敬请广大投资者关注。

发行人:广东汇成真空科技股份有限公司 保荐人(联席主承销商):东莞证券股份有限公司 联席主承销商:兴业证券股份有限公司 2024年5月22日

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Contains 10 tables for various shareholder groups and resolutions.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Contains 10 tables for various shareholder groups and resolutions.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Contains 10 tables for various shareholder groups and resolutions.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Contains 12 rows of resolutions and shareholder data.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Contains 12 rows of resolutions and shareholder data.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Contains 12 rows of resolutions and shareholder data.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Contains 12 rows of resolutions and shareholder data.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Contains 12 rows of resolutions and shareholder data.

特别提示: 由网络投票系统投票的, 本公司对本次股东大会设置一个网络投票回, 提醒广大投资者注意: 所有参与网络投票的 A 股股东对 2023 年度股东大会第 7 次关于授予董事回购 H 股股份的一般性授权的议案, 将同时对其 2024 年第一次 A 股类别股东大会议案 1 关于授予董事回购 H 股股份的一般性授权的议案作出相应的投票意见。