

天水众兴菌业科技股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,725 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1183 号文核准。

本次发行采用网下向中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）认定资格的网下投资者及其管理的公募基金（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为不超过 3,725 万股，占发行后总股本比例不低于 25%。其中，网下初始发行数量为 2,235 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,490 万股，占本次发行总量的 40%。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、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。

- 1、网上路演时间：2015 年 6 月 16 日下午 14:00-17:00；
- 2、网上路演网址：全景网（网址：www.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。

拟参与本次申购的投资者，请阅读 2015 年 6 月 10 日（T-5 日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：天水众兴菌业科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2015 年 6 月 15 日

（本页无正文，为《天水众兴菌业科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

天水众兴菌业科技股份有限公司



2015年6月15日

(本页无正文，为《天水众兴菌业科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)

