

新希望乳业股份有限公司

首次公开发行 A 股网上路演公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

新希望乳业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 85,371,067 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[2018]1726 号文核准。

本次发行采用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 股股份或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，本次发行数量不超过 85,371,067 股，占发行后总股本的 10.00%。网下初始发行数量为 59,760,067 股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 25,611,000 股，占本次发行总量的 30%。本次发行全部为新股，不转让老股。

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：2019 年 1 月 15 日（周二）14:00-17:00；
- 2、网上路演网址：全景网（网址：<http://rs.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。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。

发行人：新希望乳业股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2019 年 1 月 14 日

（本页无正文，为《新希望乳业股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演公告》
之盖章页）



新希望乳业股份有限公司

2019 年 1 月 14 日

(本页无正文，为《新希望乳业股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演公告》
之盖章页)

