

股票代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2023-012

神马实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

神马实业股份有限公司（以下简称“神马股份”或“发行人”）向不特定对象发行300,000.00万元可转换公司债券（以下简称“神马转债”，代码“110093”）已获得中国证券监督管理委员会核准。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的发行公告已刊登在2023年3月14日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解神马股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2023年3月15日（星期三）14:00-16:00

二、网上路演网址：中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：神马实业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2023年3月14日

（此页无正文，为《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上路演公告》盖章页）



2023 年 3 月 14 日

(此页无正文，为《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》盖章页)

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2023 年 3 月 14 日