

# 宁波惠康工业科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

保荐人（联席主承销商）：财通证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

宁波惠康工业科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行3,708.7858万股人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳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（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕607号）。财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（财通证券和中金公司以下合称“联席主承销商”）。

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。本次发行不安排战略配售。

发行人和联席主承销商通过向符合条件的网下投资者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为3,708.7858万股，占发行后总股本的25.00%，全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为14,835.1430万股。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,225.2858万股，占本次公开发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,483.5000万股，占本次公开发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量将在2026年5月15日（T+2）刊登的《宁波惠康工业科技股份有限公司首次公开发行股票并在主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5月12日（T-1日，周二）14:00-17:00；

2、网上路演网址：全景路演（网址：<https://rs.p5w.net/>）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（联席主承销商）相关人员。

本次发行的《宁波惠康工业科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》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](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址[www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网，网址[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)；经济参考网，网址[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)；中国金融新闻网，网址[www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn)；中国日报网，网址[www.chinadaily.com.cn](http://www.chinadaily.com.cn)）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：宁波惠康工业科技股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：财通证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2026年5月11日

(此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》之盖章页)

发行人：宁波惠康工业科技股份有限公司



2026年5月11日

(此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市  
网上路演公告》之盖章页)

保荐人（联席主承销商）：财通证券股份有限公司



2026年5月11日

（此页无正文，为《宁波惠康工业科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市  
网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2026年 5月11日