

渤海轮渡股份有限公司

首次公开发行 A 股网上路演公告

保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

渤海轮渡股份有限公司（以下简称“发行人”或“渤海轮渡”）首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕926 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为瑞信方正证券有限责任公司。

本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（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 10,100 万股，其中网下初始发行 5,050 万股，占本次发行数量的 50%；网上初始发行 5,050 万股，占本次发行数量的 50%。

为便于投资者了解发行人的有关情况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，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2012 年 8 月 22 日（T-1 日）（星期三）14:00-17:00

2、网上路演网站：中国证券网（<http://www.cnstock.com>）

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员

《渤海轮渡股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要》已刊登于 2012 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

发行人：渤海轮渡股份有限公司

保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

2012 年 8 月 21 日