

能科节能技术股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

主承销商：东方花旗证券有限公司

能科节能技术股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行 A 股股票不超过 2,839 万股（下称“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[2016]2091 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（简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行股份不超过 2,839 万股，其中回拨前网下发行数量为 1,703.4 万股，占本次发行数量的 60%；回拨前网上初始发行数量为 1,135.6 万股，占本次发行数量的 40%。发行人和主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。

为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的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、网上路演网址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）；
中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com>）；

2、网上路演时间：2016 年 10 月 10 日（星期一）9:00—12:00；

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和本次发行主承销商相关人员。

《能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2016 年 9 月 26 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（www.sse.com.cn）查询。

发行人：能科节能技术股份有限公司

主承销商：东方花旗证券有限公司

2016 年 9 月 30 日

本页无正文，为《能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页

发行人：能科节能技术股份有限公司

年 月 日

本页无正文，为《能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页

主承销商：东方花旗证券有限公司

年 月 日