傲拓科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

傲拓科技股份有限公司（以下简称“傲拓科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海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同意注册（证监许可〔2026〕2468号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售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”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行股份3,775.8334万股，约占发行后公司总股本的比例为25.00%。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配售发行数量为755.1666万股，约占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,114.4668万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为906.2000万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

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：2026年11月20日（T-1日）14:00-17:00

2、网上路演网站：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/

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《傲拓科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：傲拓科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2026年11月19日

（本页无正文，为《傲拓科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

傲拓科技股份有限公司

2026 年 11 月 19 日

（本页无正文，为《傲拓科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2020 年 11 月 17 日