

富士康工业互联网股份有限公司

首次公开发行 A 股股票网上路演公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,969,530,023 股人民币普通股（A 股）（以下简称“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[2018]815 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（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。本次拟公开发行股票 1,969,530,023 股，其中初始战略配售发行数量为 590,800,000 股，约占发行总数的 30%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 965,111,023 股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 413,619,000 股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。发行人和保荐人（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。

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：2018 年 5 月 23 日（T-1 日，周三）9:00-12:00

2、网上路演网站：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.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。

《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要》已于 2018 年 5 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《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：富士康工业互联网股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2018 年 5 月 22 日

（此页无正文，为《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行 A 股股票网上路演公告》盖章页）

富士康工业互联网股份有限公司
2018年5月22日

（此页无正文，为《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行 A 股股票网上路演公告》盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2018年5月22日