

# 中科软科技股份有限公司

## 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

中科软科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,240 万股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 1424 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和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模为 4,240 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,968.00 万股，占本次发行总量的 70.00%，网上初始发行数量为 1,272.00 万股，占本次发行总量的 30.00%。

为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1. **网上路演时间：**2019 年 8 月 27 日（周二）14:00—17:00
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：**发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员

《中科软科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于 2019 年 8 月 20 日（T-6 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相关资料可在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：中科软科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2019 年 8 月 26 日

(此页无正文，为《中科软科技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：中科软科技股份有限公司

2019年8月26日



(此页无正文，为《中科软科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》  
之盖章页)

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2019年8月26日

