

## 上海艾融软件股份有限公司

### 股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

#### 网上路演公告

**保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司**

**联席主承销商：中德证券有限责任公司**

上海艾融软件股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定合格投资者公开发行不超过 880 万股股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已经全国股转公司挂牌委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意核准（证监许可〔2020〕1143 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商（光大证券及中德证券合称“主承销商”）。

本次拟公开发行股票 880 万股，初始战略配售发行数量为 176 万股，占本次发行数量的 20%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 492.80 万股，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 211.20 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总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。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和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：2020 年 6 月 30 日（周二）14:00-16:00；
- 2、网上路演网址：全景网（网址<http://rs.p5w.net>）；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。

本次发行的《上海艾融软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》全文及备查文件可在全国股转公司网站（<http://www.neeq.com.cn/>）查询。

发行人：上海艾融软件股份有限公司

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

联席主承销商：中德证券有限责任公司

**2020年6月29日**

（此页无正文，为《上海艾融软件股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》之盖章页）

发行人：上海艾融软件股份有限公司



2020年6月29日

（此页无正文，为《上海艾融软件股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发  
行并在精选层挂牌网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司



（此页无正文，为《上海艾融软件股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：中德证券有限责任公司



2020年6月29日