

中科创达软件股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

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

中科创达软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 2,500 万股人民币普通股（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〔2015〕1372 号文核准。

本次发行采用网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行数量为 2,500 万股，占发行后总股本的 25%。网下初始发行 1,500 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行 1,000 万股，占本次发行总量的 40%。本次发行不进行老股转让。

为了便于社会公众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，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2015 年 12 月 1 日（周二）14:00-17:00；
- 2、网上路演网址：全景网（网址：www.p5w.net）；
- 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。

拟参与本次申购的投资者，请阅读 2015 年 11 月 23 日（T-7 日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：中科创达软件股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2015 年 11 月 30 日

(本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页)



（本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2015年11月30日