

上海海融食品科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“海融科技”、“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”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕2766 号）予以注册决定。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部为新股，不转让老股。本次发行中网上发行 15,000,000 股，占本次发行总量的 100%。

为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，发行人和保荐机构（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 11 月 18 日（周三）9:00-12:00。
- 2、网上路演网址：全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）。
- 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。

拟参与本次申购的投资者，请阅读 2020 年 11 月 17 日披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）上的招股说明书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：上海海融食品科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

2020 年 11 月 17 日

（此页无正文，为《上海海融食品科技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）

上海海融食品科技股份有限公司



2020年11月17日

（此页无正文，为《上海海融食品科技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）

东方证券承销保荐有限公司



2020年11月17日