

上海德必文化创意产业发展（集团）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）：民生证券股份有限公司

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市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同意注册（证监许可[2021]164号）。

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”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。本次发行中网上发行1,347.40万股，占本次发行总量的100%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）民生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：2021年1月29日（周五）14:00-17:00；
- 2、网上路演网址：全景网（<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。

本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2021年1月28日

(此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）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)

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司



2012年 | 月28日

（此页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）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）

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司



2021 年 1 月 28 日