

上海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 96,444.4445 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〔2021〕2038 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（以下简称“网下发行”）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一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行数量 96,444.4445 万股，其中，网下初始发行数量为 67,511.1445 万股，为本次初始发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 28,933.3000 万股，为本次初始发行数量的 30.00%。

为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，发行人和本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）海通证券股份有限公司、联席保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司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：2021 年 8 月 3 日（星期二） 14:00-17:00

2、网上路演网址：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。

《上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股意向书摘要》已刊登于 2021 年 7 月 6 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

发行人：上海农村商业银行股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2021年8月2日

（此页无正文，为《上海农村商业银行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：上海农村商业银行股份有限公司



2021年 8 月 2 日

（此页无正文，为《上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司



2021年8月2日

（此页无正文，为《上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）



联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2021年8月2日

（此页无正文，为《上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2021年8月2日