

北京神舟航天软件技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 10,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票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〔2023〕653 号文注册通过。本次发行的保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）国信证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次发行数量为 10,000 万股，初始战略配售发行数量为 3,000 万股，占本次发行总数量的 30%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,900 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 2,100 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，发行人和保荐人（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：2023 年 5 月 10 日（周三）14:00-17:00。

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

上海证券报·中国证券网：<https://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。

本次发行的《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》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：北京神舟航天软件技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2023年5月9日

（本页无正文，为《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

北京神舟航天软件技术股份有限公司



2023年5月9日

（本页无正文，为《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）



国信证券股份有限公司

2023 年 5 月 9 日