

科大国创软件股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

科大国创软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,300 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1302 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，本次初始发行数量为 2,300 万股，占发行后总股本的 25%，网下初始发行数量为 1,380 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 920 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，发行人和国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2016 年 6 月 27 日（周一）9:00—12:00；
- 2、网上路演网址：全景网（网址：<http://www.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 2016 年 6 月 20 日（T-6 日）登载于中国证监会指定五家网站（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.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）上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：科大国创软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2016 年 6 月 24 日