

上海网达软件股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

上海网达软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,520万股人民币普通股（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[2016]1891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”）和网上按市值申购方式向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。其中，网下初始发行数量为3,320万股，占本次发行规模的60.14%；网上初始发行数量为2,200万股，占本次发行数量的39.86%。

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，发行人和兴业证券股份有限公司（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9月1日（T-1日，周四）9:00-12:00

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：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

《上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2016年8月25日（T-6日，周四）的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。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。

敬请广大投资者关注。

（本页无正文，为《上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

上海网达软件股份有限公司

2016年8月31日



（本页无正文，为《上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

