

上海城地建设股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

上海城地建设股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1883 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。本次发行股份不超过 2,460 万股，其中回拨前网下发行数量为 1,476 万股，占本次发行数量的 60%；回拨前网上发行数量为 984 万股，占本次发行数量的 40%。发行人和主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。

为便于 A 股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、网上路演网址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）；中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com>）；

2、网上路演时间：2016 年 9 月 20 日（星期二）14:00-17:00；

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和本次发行主承销商相关人员。

《上海城地建设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 23 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（www.sse.com.cn）查询。

发行人：上海城地建设股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

2016 年 9 月 19 日

(此页无正文,为《上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
盖章页)

发行人:上海城地建设股份有限公司



（此页无正文，为《上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
盖章页）



保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

2016 年 7 月 17 日