

北京殷图网联科技股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
网上路演公告

保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司

由万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任保荐机构（主承销商）的北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“殷图网联”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行不超过1,000万股股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已经全国股转公司挂牌委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意核准（证监许可〔2020〕1335号）。

本次发行采用网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，发行价格为9.98元/股。网上发行通过全国股转公司交易系统进行，不进行网下询价和配售。

本次发行股份全部为新股，发行股份数量为1,000万股，本次发行后总股本为5,000万股，发行数量占发行后公司总股本的比例为20.00%。本次发行全部为网上发行，网上发行数量为1,000万股，占本次发行数量的100%。

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，发行人和保荐机构（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：2020年7月9日（周四）9:30-11:30；

2、网上路演网址：上海证券报·中国证券网（<http://company.cnstock.com/jxc/ytwltjh#jbjs>）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。

本次发行的《北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》全文及备查文件可在全国股转公司网站（<http://www.neeq.com.cn/>）查询。敬请广大投资者关注。

发行人：北京殷图网联科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司

2020年7月8日

（此页无正文，为《北京殷图网联科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发售并在精选层挂牌网上路演公告》之盖章页）

发行人：北京殷图网联科技股份有限公司



（此页无正文，为《北京殷图网联科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司

