

# 科华数据股份有限公司

## 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（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〔2023〕1681号文同意注册。本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行的发行公告已刊登在2023年8月21日（T-2日）的《证券日报》上。投资者亦可在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解科华数据本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况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。

- 一、网上路演时间：2023年8月22日（星期二）15:00-17:00
  - 二、网上路演网站：证券日报网（<http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html>）
  - 三、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。
- 特此公告。

发行人：科华数据股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2023年8月21日

(此页无正文，为《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网  
上路演公告》之盖章页)

发行人：科华数据股份有限公司



2023年8月21日

（此页无正文，为《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网  
上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司



2023年8月21日