

税友软件集团股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

税友软件集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,059万股人民币普通股（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[2021]549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和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下初始发行数量为2,841.30万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,217.70万股，占本次发行总量的30%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）定于2021年6月17日（T-1日）举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2021年6月17日（T-1日，周四）14:00-17:00。

2、网上路演网站：中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com>）、上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.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。

《税友软件集团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2021年6月8日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《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（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：税友软件集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2021年6月16日

(本页无正文，为《税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页)



税友软件集团股份有限公司

2021年6月16日

(本页无正文，为《税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页)



国金证券股份有限公司

2021年6月16日