

上海建科集团股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

**联席保荐机构（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司、
海通证券股份有限公司**

上海建科集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行5,500.00万股人民币普通股（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[2023]40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。本次发行股份5,500.00万股，其中回拨前网下发行数量为3,850.00万股，占本次发行总量的70%；回拨前网上发行数量为1,650.00万股，占本次发行总量的30%。

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，发行人与本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司以及联席保荐机构（联席主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“联席保荐机构（联席主承销商）”）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：2023年2月28日（T-1日，周二）14:00—17:00；

2、网上路演网站：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com/>

上海证券报·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联席保荐机构（联席主承销商）相关人员。

《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于2023年2月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网。本次发行的招股意向书全文及备案文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

发行人：上海建科集团股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

2023年2月27日

(本页无正文，为《上海建科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)

发行人：上海建科集团股份有限公司



本页无正文，为《上海建科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）

联席保荐机构（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年2月27日

（本页无正文，为《上海建科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）

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司



2023年2月27日