

鼎捷软件股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商)：长江证券承销保荐有限公司

鼎捷软件股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股(A 股)股票(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[2014]25 号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向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,其中网下初始发行数量为本次发行总股数的80%,网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》(证监会令第95号)和中国证券业协会《首次公开发行股票承销业务规范》,为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就鼎捷软件股份有限公司本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2014 年 1 月 16 日(周四)9:00~12:00；
- 2、网上路演网址：全景网(<http://rsc.p5w.net>)
- 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。

拟参与本次发行申购的投资者,请阅读 2014 年 1 月 8 日刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 中证网 www.cs.com.cn ; 中国证券网 www.cnstock.com ; 证券时报网 www.secutimes.com ; 中国资本证券网 www.ccstock.cn) 上的《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料。敬请广大投资者关注。

（此页无正文，为《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）



（此页无正文，为《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
上路演公告》之盖章页）

