

信达证券股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

信达证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过32,430万股人民币普通股（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〔2022〕3121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与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证达到一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行规模为324,300,000股，其中网下初始发行数量为227,010,000股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为97,290,000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，发行人与本次发行的保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司以及联席主承销商中泰证券股份有限公司（中信建投证券和中泰证券以下合称“联席主承销商”）定于2023年1月13日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

上海证券报·中国证券网：<https://roadshow.cnstock.com/>

二、网上路演时间：2023年1月13日（T-1日，周五）9:00-12:00。

三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的联席主承销商相关人员。

《信达证券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2022年12月16日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。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（<http://www.sse.com.cn>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：信达证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

2023年1月12日

（此页无正文，为《信达证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章页）

发行人：信达证券股份有限公司



2023 年 1 月 12 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《信达证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《信达证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：中泰证券股份有限公司



2023年10月12日