

上海艾融软件股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
提示性公告

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

联席主承销商：中德证券有限责任公司

一、挂牌概况

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意，上海艾融软件股份有限公司的股票将于 2020/7/27 在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，在精选层挂牌之日起交易方式变更为连续竞价。

证券简称：艾融软件

证券代码：830799

本次公开发行股票数量：880.00 万股

公开发行后总股本：7,449.55 万股

二、风险提示

公司本次发行价格 25.18 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者充分了解公司在精选层挂牌的投资风险，及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

信息披露平台为全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：上海艾融软件股份有限公司

注册地址：上海市崇明区城桥镇西门路 799 号 306 室

法定代表人：张岩

联系人：王涛

电话：021-68816719

传真：021-68816717

2、保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：刘秋明

联系人：资本市场部

电话：021-52523076

传真：021-52523024

3、联席主承销商：中德证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

法定代表人：侯巍

联系人：陈亚东、程飞

电话：010-59026600

传真：010-59026670

发行人：上海艾融软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
联席主承销商：中德证券有限责任公司
日期：2020 年 7 月 23 日

(此页无正文，为《上海艾融软件股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌提示性公告》之盖章页)



发行人：上海艾融软件股份有限公司

2020年7月23日

(此页无正文，为《上海艾融软件股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌提示性公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司



(此页无正文，为《上海艾融软件股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌提示性公告》之盖章页)

联席主承销商：中德证券有限责任公司

