

四川新闻网传媒（集团）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）：华西证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,336.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]960号”文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售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。本次公开发行股票3,336.00万股，占发行后总股本的比例为25.01%，本次公开发行后总股本为13,336.00万股。

本次发行初始战略配售发行数量为500.40万股，占发行数量的15.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过3,324.40万元，且认购数量不超过本次发行数量的10.00%；保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的5.00%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,984.95万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为850.65万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%，最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2021年4月28日（T+2日）刊登的《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下

发行初步配售结果公告》中予以明确。

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）华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）、联席主承销商中信建投证券股份有限公司定于2021年4月23日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：全景网（<http://rs.p5w.net>）

二、网上路演时间：2021年4月23日（T-1日，周五）14:00-17:00

三、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）、联席主承销商相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2021年4月22日

（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）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）

发行人：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司



2021年4月22日

（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）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）

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司



(本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）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)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

