

北京直真科技股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

北京直真科技股份有限公司（以下简称“直真科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2103号文核准。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款及中止发行等环节，具体内容如下：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

2、本次发行价格为**23.40元/股**。投资者据此价格在**2020年9月14日（T日）**通过深圳证券交易所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购。网上申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为**9:15-11:30，13:00-15:00**。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网上投资者申购新股摇号中签后，应根据**2020年9月16日（T+2日）**公告的《北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。**T+2日日终**，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。

5、当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的**70%**时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、网上投资者连续**12**个月内累计出现**3**次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起**6**个月（按**180**个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃

认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2020年9月11日（周五）14:00-17:00。

二、网上路演网址：全景网（网址：<http://rsc.p5w.net>）。

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员、保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司相关人员。

《北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》已于2020年9月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：北京直真科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2020年9月10日

（此页无正文，为《北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）



北京直真科技股份有限公司

2020年9月10日

（此页无正文，为《北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

