

上市公司业绩说明会 操作指引



上证路演
SSE ROADSHOW





上证路演 SSE ROADSHOW 目录

一、活动背景介绍	3
二、活动形式选择	3
三、活动场地选择	4
四、时间节点要求 (t 日为活动召开日, 按交易日计算)	5
五、预约时间安排	6
六、后续安排	7
模式二: 本所场地视频直播+现场嘉宾互动+中小投资者网络文字互动	8
1. 活动议程 (标*为必选议程, 其余为可选议程)	8
2. 预约申请	8
3. 材料上传-页面信息提交	13
4. 材料上传-参会信息提交	19
5. 预征集问题	20
6. 推广图下载	21
7. 邀请函及邀请函回执	22
8. 页面预览 (测试)	23
9. 直播当日注意事项	24
10. 活动当日文字互动流程	25
11. 互动操作指南	25

一、活动背景介绍

上证路演中心（以下简称路演中心）是上海证券交易所的唯一官方指定路演平台，由上证所信息网络有限公司负责运营，为满足上市公司业绩展示的需求，同时更好的服务于投资者，上证路演中心将为您提供成熟的业绩说明会解决方案，包括路演场地、投资者互动、直播支持、摄影摄像、平台展示及媒体转播等在内的一站式服务。投资者可以通过路演中心网站

（<http://roadshow.sseinfo.com/>）、上交所 app，或微信搜索关注“上证路演中心”公众号两种渠道观看上市公司业绩说明会。业绩说明会是上市公司投资者关系管理的重要模式，其中年度业绩说明会关注度最高，是对上市公司财务信息、经营状况、战略规划解读的重要渠道。说明会包括领导致辞、业绩解读、互动问答等环节，可通过文字互动、音视频直播等多种方式实现。

上证路演中心提供七种不同的业务支持模式、位于北上广的多个路演场地，上市公司可根据自身不同需要进行选择。为保障业绩说明会顺利开展，我们建议上市公司至少提前 15 个交易日通过上证 e 服务进行业绩说明会的预约，并确定业绩说明会举办的形式、场地和时间。路演中心将为上市公司提供服务专员，提供全程服务。具体事项如下。

二、活动形式选择

目前，路演中心共提供七种不同的业务支持模式：

模式 1：本所场地视频直播+中小投资者网络文字互动

模式 2：本所场地视频直播+现场嘉宾互动+中小投资者网络文字互动

模式 3：本所场地视频直播+嘉宾远程语音互动+中小投资者网络文字互动

模式 4：第三方转流直播+中小投资者网络文字互动

模式 5：本所场地视频录制+中小投资者网络文字互动

模式 6：自行视频录制+中小投资者网络文字互动

模式 7：图文展示（可选）+网络文字互动

七种模式的具体区别可见下表：

路演活动		中小投资者网络文字互动	业绩说明	专业投资者参会模式		场地选择		第三方机构转流
				现场参会	语音参会	交易所标准化场地	公司自备场地	
视频路演	直播	模式1	●	●		●		
		模式2	●	●	●	●		
		模式3	●	●		●		
		模式4	●	●				●
	录播	模式5	●	●		●		
		模式6	●	●			●	
文字路演		模式7	●					

三、活动场地选择

如上市公司确定选择模式 1、2、3、5 中的一种，则需要预约上海证券交易所标准化场地进行活动直播或者录制，场地具体如下：

所在地	场地
上海	上海证券交易所（上海市浦东新区浦东南路 528 号）
	上海金融交易广场（上海市浦东新区杨高南路 388 号）
北京	上证路演中心北方基地
广州	上证路演中心南方基地（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 58 楼）

特别说明：在本所标准化场地举办活动，路演中心将提供相应摄影摄像、直录播支持，活动场地由路演中心统一协调，参会人员需遵循活动场地要求。

四、时间节点要求（t 日为活动召开日，按交易日计算）

时间节点	内容
t-15 日前	1. 公司确定活动形式、地点（如有）、日期，在上证 e 服务提交活动预约
t-5 日前	1. 公司发布临时公告 2. 完成页面信息提交
t-5 日	1. 路演中心网站开放提问预征集通道（开放至 t-1 日 16:00）

t-3 日前	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在录制日前 1 日 13:00 前提交参会信息,并完成活动视频录制 (模式 5) 2. 完成活动视频录制并提交给路演中心 (模式 6) 3. 自行制作可视化财报
t-1 日前	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上证路演中心与公司线上进行推流直播测试(模式 4) 2. 13:00 前, 模式 1/2/3 需完成参会信息提交 3. 16:00, 正式页面发布, 可下载推广图; 请于【活动管理】界面【业务进度】栏目确认【上市公司网上路演申请表】, 若活动当日 0:00 前未确认, 系统将自动确认
t 日 (活动召开日)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 活动召开, 包括领导致辞、业绩解读、互动问答等环节, 时长 60-90 分钟

五、预约时间安排

上市公司需要通过上证 e 服务进行说明会预约, 之后每个交易日开放新一交易日的活动预约, 系统支持预约自当日计算后 7 个交易日 (含) 至 27 个交易日 (含)。

注:

- (1) 上市公司可预约即日起 7 个交易日后的活动;

(2) 4月、5月为高峰期，建议公司尽早预约；

(3) 预约开放时间：交易日 9:00-17:00。

六、后续安排

上市公司确定举办形式及时间后，可根据不同形式的业务指引进行后续操作（详细指引可见附件）。

注：

(1) 本指引中涉及到的 t 日为路演日期，所涉及日期按照交易日计算。

(2) 路演中心将于上市公司预约成功后为公司分配服务专员。

模式二：本所场地视频直播+现场嘉宾互动+中小投资者网络文字互动

1. 活动议程（标*为必选议程，其余为可选议程）

序号	议程	时长（分钟）
1	主持人开场致辞*	2
2	嘉宾致辞	3
3	播放宣传片	5
4	管理层介绍公司发展情况及业绩*	15
5	视频回复预征集问题	10
6	与投资者现场互动*	15
7	与投资者电话互动	15
8	网络文字互动问答*	20
9	嘉宾结束致辞	5

2. 预约申请

登录上证 e 服务网站 (<https://list.sseinfo.com/login>)



登录成功后，点击上方导航栏“上证路演中心”



点击“活动预约”-“业绩说明会”，进入预约页面，阅读“上证路演中心平台上市公司服务协议”后点击确认。



依次填入“本次活动公司负责人”、选择活动主题、形式选择“视频路演”、模式选择“直播”、互动方式选择“自行邀请嘉宾活动现场互动”、“中小投资者网络文字互动”。

按照公司需求选择活动日期、活动时间段、活动场地，提交验证码之后方可提交。提交后系统不可更改预约时间。

活动类型：业绩说明会

公司信息

公司代码：600019 公司简称：宝钢股份
 公司全称：宝山钢铁股份有限公司

本场活动公司联系人

注：联系人至少一人

姓名 *： 浦发 手机 *：

邮箱 *： chen_weizijinmining.com

微信 *： pky QQ：

活动主题

活动主题： 2020年上半年度业绩网上说明会

形式

模式

模式

互动方式 (多选)

自行邀请嘉宾活动现场互动

自行邀请嘉宾电话接入互动

网络文字互动问答 (必选)

活动日期

日	一	二	三	四	五	六
		2023-02-21	2023-02-22	2023-02-23	2023-02-24	2023-02-25
2023-02-26	2023-02-27	2023-02-28	2023-03-01	2023-03-02	2023-03-03	2023-03-04
2023-03-05	2023-03-06	2023-03-07	2023-03-08	2023-03-09	2023-03-10	2023-03-11
2023-03-12	2023-03-13	2023-03-14	2023-03-15	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-18
2023-03-19	2023-03-20	2023-03-21	2023-03-22	2023-03-23	2023-03-24	2023-03-25
2023-03-26	2023-03-27	2023-03-28	2023-03-29	2023-03-30		

活动时段

注：直播模式下，建议公司至少提前1小时到场进行彩排及设备调试。

活动时段

注：直播模式下，建议公司至少提前1小时到场进行彩排及设备调试。

10:00-11:30 15:00-16:30

活动场地

注：场地地点仅供参考，具体地点将依据您的参会方式进行统筹安排，预约成功后将另行通知。

上海 北京 广州

场地介绍

验证码： 验证码 a-b-2

请上市公司于活动前1个交易日下午16:00于【活动管理】界面【业务进度】栏目确认【上市公司网上路演申请表】，若活动当日0:00前未确认，系统将自动确认。

提交 取消

活动预约 活动管理 可视化财报

公告下载 >>> 下一步 材料上传


预约成功!

活动已预约成功，请您**最晚于2023/02/24提交页面信息材料，最晚于2023/03/02下午13:00提交参会信息**，我们将尽快对您提交的材料进行审核，并按照实际情况与您沟通修改。活动进度可于上证e服务平台【活动管理】查看。

公告预览（仅供参考）
 注：公告内容仅供参考，请至少提前5个交易日发布业绩说明会公告。



预约成功后，将自动生成公告预览，点击“公告下载”按钮即可下载 word 版本。上市公司需在 t-5 日前发布业绩说明会公告。

3. 材料上传-页面信息提交

活动预约 **活动管理** 可视化财报

请输入标题关键词 嘉宾管理

活动主题	活动信息	业务进度	互动操作	功能列表
宝钢股份2020年上半年业绩网上说明会	03月03日 10:00-11:30 (模式1)	页面信息提交		公告下载
宝钢股份公开发行可转换公司债券网上路演	12月30日 13:00-14:30 (模式6)	申请表待确认	预征集列表	
预征集验证	12月08日 10:00-11:30 (模式4)	申请表待确认 页面预览 (测试)	嘉宾发言 (测试) 问答列表 (测试) 预征集列表	

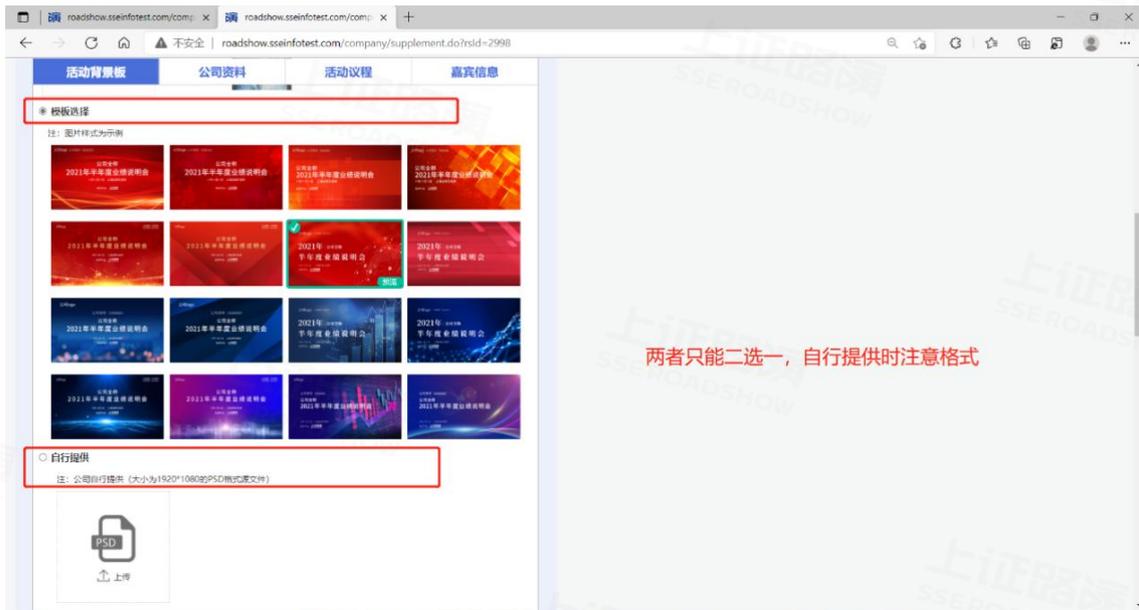
预约提交成功之后，可以在提交成功的页面直接进行材料上传。也可以通过“活动管理”-“页面信息提交”按钮跳转页面信息提交界面，t-5 后不可提交。

材料分为“活动背景板”、“公司资料”、“活动议程”、“嘉宾信息”四个类型。

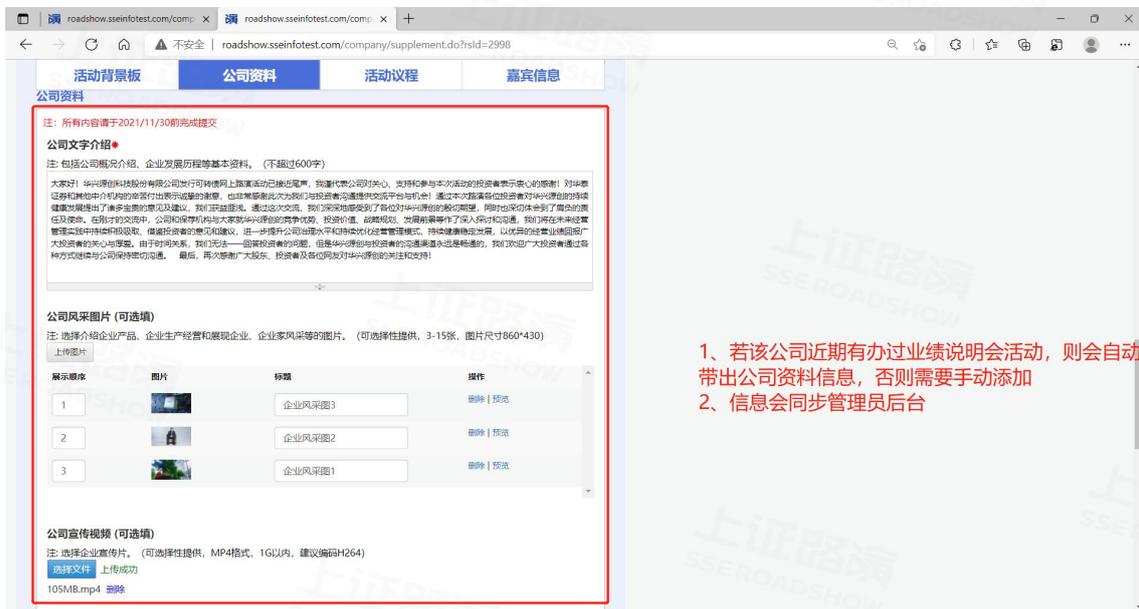
资料录入过程后，点击页面最下方的“保存”即可保存本次修改，可以在系统内随时更改资料信息，提交后上市公司不可自行修改（嘉宾信息除外）。

活动背景板部分：公司依次填入公司英文名称（选填），公司logo 标识矢量图。路演中心为上市公司提供多样化背景板模板选择，如需自行制作背景板，则需上传 1920*1080 大小的 psd 格式源文件。





公司资料部分：公司需依次填入：公司文字介绍、公司风采图片（选填）、公司宣传视频（选填）。



活动议程部分：标*部分为该模式必选议程，其他议程可以根据公司需求在下拉框中选择，也可以点击页面右方的上下箭头、加减符号对议程进行排序和增减。

路演中心为上市公司提供串词模板，公司可以自行下载并进行调整，请将调整后版本上传至系统。



嘉宾信息部分：点击“新增嘉宾”-“编辑”，依次填入参与网络互动的嘉宾“姓名”、“性别”、“职务”、“上证服务通行证账号（如没有可以直接填入手机号，系统将自动注册，后续可通过验证码登录）”、“介绍”、“嘉宾头像”。如果之前已添加过嘉宾信息，可直接对信息进行编辑。完成编辑后需对嘉宾展示顺序进行排序，即为页面展示顺序。

参与投资者说明会的上市公司人员应当包括公司董事长（或者总经理）、财务负责人、至少一名独立董事、董事会秘书。

嘉宾信息

注：所有内容请于2021/11/30前完成提交

排名	姓名	职务	上证服务通行证账号	操作
1	合并版	尺寸	13370294546	编辑 删除
2	分部积分呢	还未被划分	13370294547	编辑 删除

保存 提交 取消

- 1、若公司近期有举办过业绩说明会，则会带出嘉宾信息
- 2、嘉宾信息可编辑可去除
- 3、点击选择嘉宾，进入嘉宾列表页，展示嘉宾可单选可全选
- 4、点击新增嘉宾可新增嘉宾信息
- 5、提交后页面信息不可修改

新增嘉宾

姓名 (必填)

性别 (必填)

职务 (必填)

上证服务通行证账号 (手机) (必填)

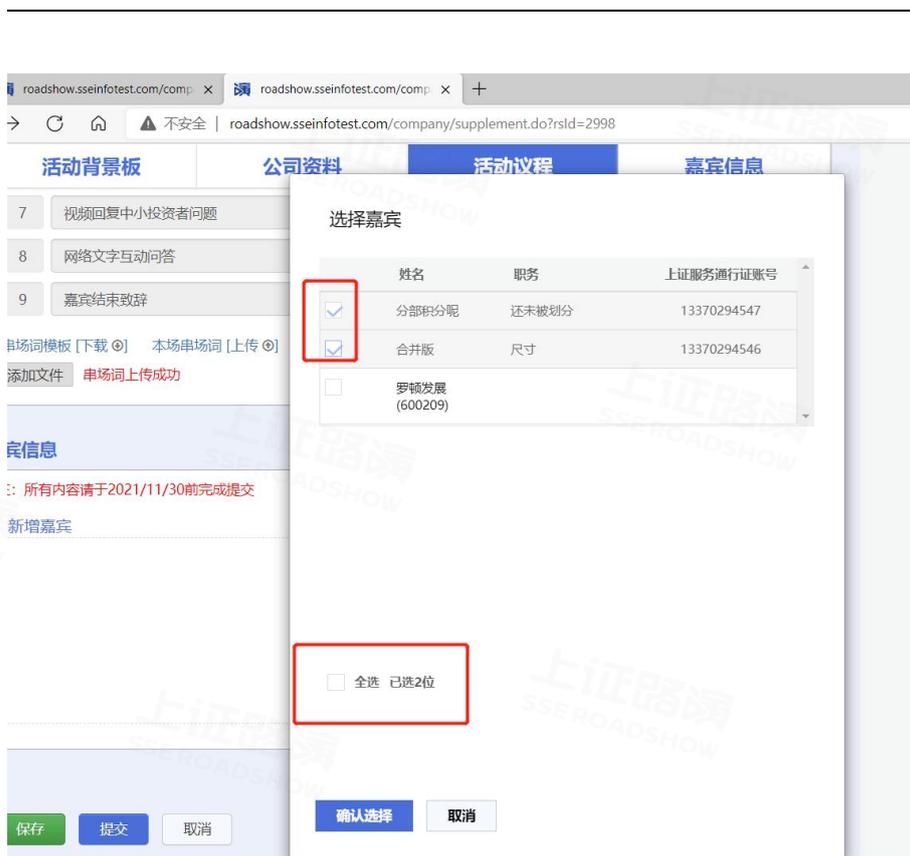
介绍

嘉宾照片

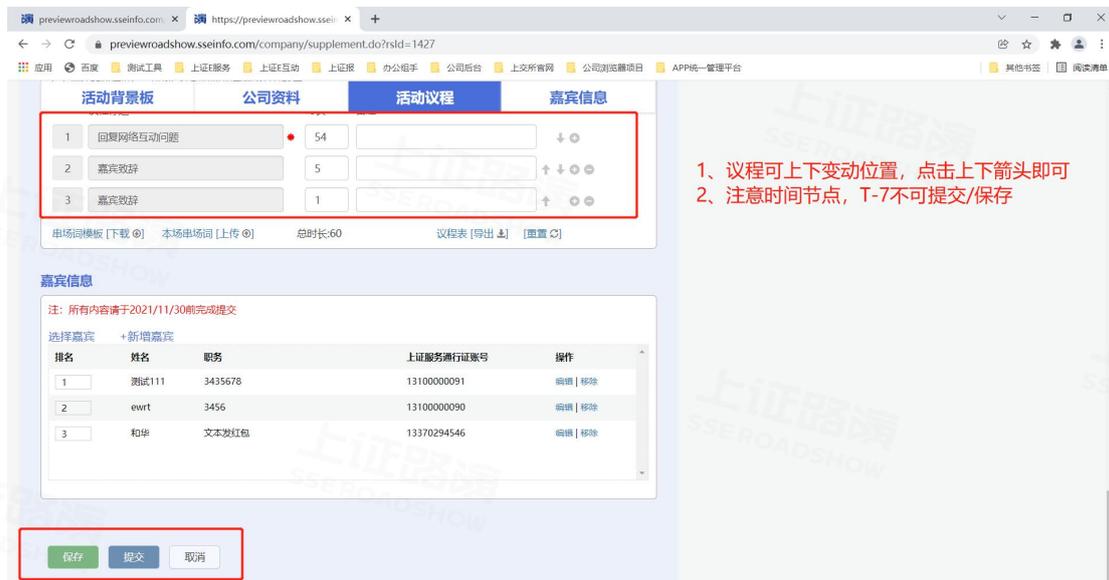
上传图片

仅可上传PNG、JPG、JPEG文件。大小限制为10M以内

确定 取消



点击“提交”后即可提交至路演中心，不可在系统内再次更改。



4. 材料上传-参会信息提交

在“活动管理”-“参会信息提交”，可提交参会信息。包括参会人员及嘉宾致辞两部分信息。需在 t-1 日 13:00 前提交。

活动预约 **活动管理** 可视化财报

请输入标题关键词 搜索 嘉宾管理

活动主题	活动信息	业务进度	互动操作	功能列表
宝钢股份2020年上半年业绩网上说明会	03月03日 10:00-11:30 (模式1)	页面信息提交 参会信息提交		公告下载
宝钢股份公开发行可转换公司债券网上路演	12月30日 13:00-14:30 (模式6)	申请表待确认	预征集列表	
预征集验证	12月08日 10:00-11:30 (模式4)	申请表待确认 页面预览 (测试)	嘉宾发言 (测试) 问答列表 (测试) 预征集列表	

参会人员：包含出境嘉宾、随行人员等所有到活动现场的人员报备及车辆报备信息。上市公司可在页面上下载“参会人员模板”，并在完善信息后上传。

嘉宾致辞：路演中心为上市公司提供嘉宾致辞模板 word 版本，上市公司可自行下载，完善后需将活动中的嘉宾致辞稿上传至页面。

个人资料/我的联系人

姓名: 浦发 手机: 13312344321 邮箱: pky@pky.com

预约信息

路演类型: 业绩说明会
路演方式: 直播+网络文字互动问答
路演日期: 2023年03月03日
路演地点: 上海
路演时段: 10:00 - 11:30

参会人员

嘉宾致辞

注: 最晚于2023年03月02日13:00提交

参会人员*

注: 请下载参会人员模板后填写表格, 内容包含出境嘉宾、出入人员报备及车辆报备。

参会人员模板 [下载]

上传文件

嘉宾致辞

注: 请下载嘉宾致辞模板后填写文档, 文档用于正式活动准备, 仅做留档。

嘉宾致辞模板 [下载]

上传文件

请上市公司于活动前1个交易日下午16:00于【活动管理】界面【业务进度】栏目确认【上市公司网上路演申请表】, 若活动当日0:00前未确认, 系统将自动确认。

保存 提交 取消

5. 预征集问题

路演中心为上市公司提供预征集中小投资者提问渠道, 预约成功之后, 路演中心将在 t-5 日自动生成上市公司的预征集通道。

中小投资者可在路演中心首页右侧点击“提问预征集”进入通道。预征集通道将于 t-1 日 16 点前关闭。上市公司可以在活动当天对预征集提问进行回复, 上市公司也可提前回复投资者预征集提问, 路演中心将在活动开始后展示(具体操作详见 11. 互动操作指南)。



6. 推广图下载

路演中心在 t-1 日为上市公司提供推广图，供上市公司在各个渠道进行传播，上市公司可在“活动管理”-“推广图下载”自行下载。

投资者关系 > 上证路演中心

活动预约 活动管理 可视化财报

活动主题	活动时间	业务进度	互动操作	功能列表
西力科技2021年度业绩说明会	09月10日 15:00-16:00	页面信息提交 参会信息提交 页面预览(测试)	嘉宾发言(测试) 预征集列表	邀请函 邀请函回执 推广图
西力科技2021年度业绩说明会	09月10日 15:00-16:00	正式开票	嘉宾发言 预征集列表	邀请函 邀请函回执 推广图

7. 邀请函及邀请函回执

在本次活动地点确认后，路演中心将为上市公司提供邀请函，供上市公司发给各意向参与嘉宾。上市公司可在“活动管理”-“邀请函”自行查看，并在“活动管理”-“邀请函回执”中下载回执信息。

投资者关系 > 上证路演中心

活动预约 活动管理 可视化财报

活动主题	活动时间	业务进度	互动操作	功能列表
西力科技2021年度业绩说明会	09月10日 15:00-16:00	页面信息提交 参会信息提交 页面预览(测试)	嘉宾发言(测试) 预征集列表	邀请函 邀请函回执 推广图
西力科技2021年度业绩说明会	09月10日 15:00-16:00	正式开票	嘉宾发言 预征集列表	邀请函 邀请函回执 推广图



8. 页面预览（测试）

路演中心将于 t-1 日 16:00 发布业绩说明会活动页面，上市公司可在页面发布之前对页面信息进行预览确认，并进行互动测试（具体操作详见 11. 互动操作指南）。同时，请在“活动管理”界面“业务进度”栏目确认【上市公司网上路演申请表】，若活动当日 00:00 前未确认，系统将自动确认。

活动预约		活动管理		
请输入标题关键词		搜索		嘉宾管理
活动主题	活动时间	业务进度	互动操作	功能列表
[模糊]	02月09日 10:00-11:30	页面信息提交 参会信息提交		
[模糊]	02月09日 09:00-10:30	页面信息提交		
[模糊]	02月09日 13:00-14:30	页面信息提交 参会信息提交		
[模糊]	02月09日 14:00-15:30	页面信息提交 参会信息提交		
上半年度业绩网上说明	02月07日 16:00-17:00	活动准备中 页面预览 (测试)	嘉宾发言 (测试) 问答列表 (测试)	查看页面信息

9. 直播当日注意事项

(1) 参会人员

根据活动场地要求，建议严格控制现场嘉宾人数，建议至少提前一小时到达现场。

(2) 互动问答

中小投资者互动问答环节需公司在会议期间实时关注活动页面的中小投资者提问，并进行回答，总时间建议不少于 30 分钟。回答方式可选择在现场文字回答，此时直播页面中不再显示现场画面，而是提示投资者关注文字互动；也可在直播中现场口头回答，同时需由工作人员将回答以文字的形式录入路演中心网站中。

(3) 着装参考

请着商务正装参与直播，男士建议穿着深蓝色或深灰色的西装与浅色衬衫；女士建议穿着裁剪合体，颜色理性的商务套装，可以搭配简单大方的饰品。

10. 活动当日文字互动流程

- (1) 开始前 1 小时：上市公司登录互动界面，准备作答。
- (2) 正式开始：上市公司网页同步发布嘉宾致辞。
- (3) 路演期间：上市公司对预征集提问、活动期间提问进行回答。
- (4) 路演结束前 5 分钟左右：上市公司网页同步发布嘉宾结束致辞。
- (5) 路演活动结束后，上市公司无法再进行“问题回答”和“嘉宾发言”操作。

注：路演中心仅对活动期间投资者提问内容及上市公司回答进行审核，预征集提问及回答无需审核。

11. 互动操作指南

分为 ekey 登录操作部分及嘉宾登录操作部分。

ekey 登录操作部分：

- (1) 使用 ekey 登录上证 e 服务，在“活动管理”中进行操作。
- (2) 前期测试

【嘉宾发言（测试）】上市公司可以选择嘉宾进行发言。

【问答列表（测试）】可以使用个人投资者账号在“页面预览（测试）”进行提问，可以通过问答列表进行回复。

注：测试页面与正式页面为两个链接，以上测试数据均不会在正式页面中展示。

活动预约 活动管理

请输入标题关键词 嘉宾管理

活动主题	活动时间	业务进度	互动操作	功能列表
年度业绩网上说明	02月07日 15:00-16:00	活动准备中 页面预览（测试）	嘉宾发言（测试） 问答列表（测试）	查看页面信息
	02月07日 15:00-16:00	活动准备中 页面预览（测试）	嘉宾发言（测试） 问答列表（测试）	查看页面信息
	02月07日 14:00-15:00	活动准备中 页面预览（测试）	嘉宾发言（测试） 问答列表（测试）	查看页面信息

(3) 预征集列表

上市公司可以在“待回答问题”中对问题进行回复。也可以单选及批量选择提问不做回答，移入“不适宜回答问题”内。可以导出预征集回答列表。

活动预约 活动管理 可视化财报

请输入标题关键词

搜索

高级管理

活动主题	活动信息	业务进度	互动操作	功能列表
迪哲医药2022年第三季度业绩说明会	12月01日 15:00-16:00 (模式7)	已确认申请表 活动已结束	预征集列表 临场发言 问答列表	公告下载 查看页面信息 推广图
迪哲医药2022年半年度业绩说明会	09月13日 15:00-16:30 (模式6)	已确认申请表 活动已结束	预征集列表 临场发言 问答列表	公告下载 查看页面信息 推广图
迪哲医药2021年度业绩说明会	03月01日 15:00-16:00 (模式1)	活动已结束	预征集列表 临场发言 问答列表	公告下载 查看参会信息
迪哲医药首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会	11月30日 14:00-17:00	活动已结束	临场发言 问答列表	

< 1 > 到第 页 确定

活动预约 活动管理 可视化财报

互动操作 > 预征集问答

活动主题 迪哲医药2022年第三季度业绩说明会 (2022年12月01日) 预征集指引

注: 正式页面仅于活动开始后显示已回答问题 and 回答, 待回答问题 and 不适宜回答问题将不对外展示。

待回答问题 已回答问题 不适宜回答问题 手动上传问题

刷新 互动列表导出

暂时没有问答内容

“不适宜回答问题”内可点击“返回待回答问题”按钮，重新在“待回答问题”内回答。

活动预约 活动管理 可视化财报

互动操作 > 预征集问答

活动主题 迪哲医药2022年第三季度业绩说明会 (2022年12月01日) 预征集指引

注: 正式页面仅于活动开始后显示已回答问题 and 回答, 待回答问题 and 不适宜回答问题将不对外展示。

待回答问题 已回答问题 **不适宜回答问题** 手动上传问题

刷新 互动列表导出

暂时没有不适宜回答问题

“待回答问题”回答后移入“已回答问题”。“已回答问题”可自行修改及撤销回答，无需进行撤销申请。



(4) 问答列表

上市公司可以在“待回答问题”中对问题进行回复。可以导出问答列表。



“待回答问题”回答后移入“已回答问题”。“已回答问题”可申请撤销回答，输入撤销原因，提交申请，路演中心工作人员审核通过后，已答复的提问回到待回答问题列表中，可以重新进行回答。正式活动中，已对外发布的内容不可随意撤销。

问答列表

返回



(5) 嘉宾发言

上市公司点击“发言”，选择发言嘉宾，可以发布嘉宾致辞、业绩介绍、预征集问答或其他相关文字。

嘉宾发言

返回



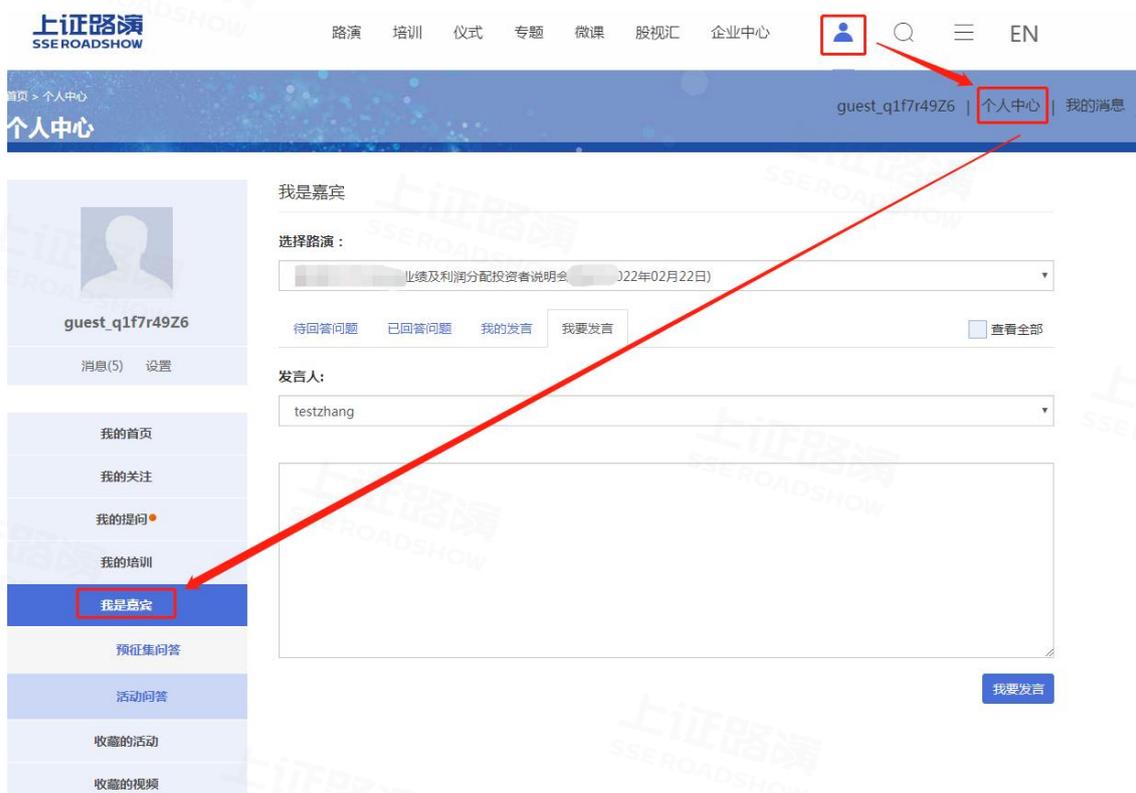
可申请撤销已发布的嘉宾发言，路演中心工作人员审核通过后，可以再次编辑发送嘉宾发言。



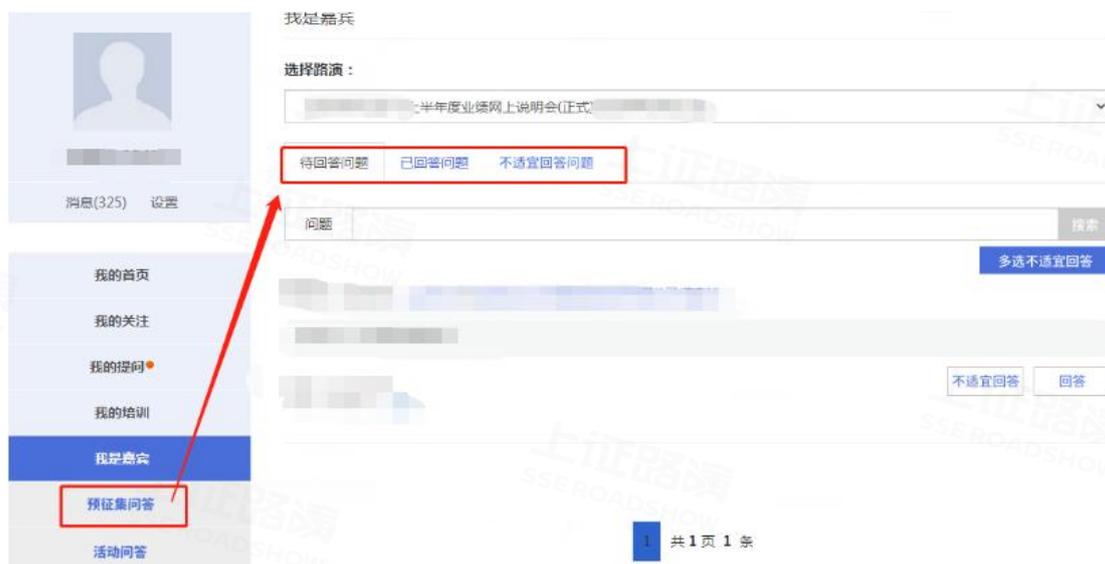
嘉宾登录操作部分：

(1) 嘉宾登录：登录上证路演中心网站首页，点击右上方“个人登录”，输入嘉宾上证服务通行证账号（已经注册并关联的手机号）及密码登录后台（在密码遗失的情况下以“短信登录”或“找回密码”方式登录）。

进入“个人中心”页面，点击左侧“我是嘉宾”，可以看到本场活动。



(2) 点击左侧“预征集回答”可以回复预征集问题，操作方法与 ekey 登录相同。



点击左侧“活动问答”，“待回答问题”中点击“回复”直接回复投资者问题；嘉宾账号默认看到自己的问题，勾选全部可以查看全量问题，并可代替其他嘉宾回复。其他操作与 ekey 登录一致。

点击“我要发言”，可以发布嘉宾致辞、业绩介绍、预征集问答或其他相关文字。也可以选择别的嘉宾，代替别的嘉宾发言。



可进入“我的发言”页面，申请撤销已发布的嘉宾发言，路演中心工作人员审核通过后，可再次编辑发送嘉宾发言。

