

彩讯科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

特别提示

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1. 网上投资者应根... 2. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(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。

2. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(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。

主承销商 中信证券股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

Table with 2 columns: 类别 (Category) and 数量 (Quantity). Rows include A类投资者, B类投资者, C类投资者, and 合计 (Total).

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有72,018个,每个中签号码只能认购500股彩讯科技股份有限公司A股股票。

发行人: 彩讯科技股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 2018年3月16日

彩讯科技股份有限公司

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

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

特别提示

彩讯科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过(2018)321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(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众发行A股股票的方式。

上摇号中签结果公告履行信息披露义务,确保其资金账户在2018年3月16日(T+2)日终有足额的新股认购资金,投资者应密切关注并遵守投资者在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

彩讯科技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

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 配售对象名称 (Allocation Object Name), 拟申购数量(万股) (Proposed Quantity in 10,000 Shares), 中签数量(万股) (Allocated Quantity in 10,000 Shares).

网下发行电子平台记录为准。各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

Table with 5 columns: 投资者类别 (Investor Category), 有效申购数量(万股) (Effective Bid Quantity in 10,000 Shares), 占有效申购数量比例 (Percentage of Effective Bid Quantity), 初步配售股数 (Initial Allocation Shares), 各类投资者初步配售比例 (Initial Allocation Ratio for Each Category), 占网下发行总量的比例 (Percentage of Total Initial Allocation).

初步配售结果符合初步询价及推介公告中公布的网下配售原则,其中中股e27股按照初步询价及推介公告中的网下配售原则配售给恒利基金资产管理公司管理的恒利竞争优势成长混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

二、保荐机构(主承销商)联系方式 网下投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司联系。具体联系方式如下: 联系电话:010-6083 3640 联系人:股票资本市场部

发行人: 彩讯科技股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 2018年3月16日

彩讯科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过(2018)321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(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众发行A股股票的方式。

网下投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

网下初步配售结果

彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告(以下简称“初步询价及推介公告”)中公布的网下配售原则计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量最终以摇号结果为准,产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,则按零股配售给申购时间最早的配售对象。申购时间以深交所

附表:网下投资者初步配售明细表

Large table listing 367 investors and their initial allocation details, including investor name, fund name, and allocation amount.