

中科软科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

中科软科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“中科软”）首次公开发行不超过 4,240 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券发行审核委员会[2019]1424 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”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进

行。发行人与保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次 A 股发行数量为 4,240 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,968.00 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,272.00 万股，占本次发行总量的 30.00%。本次发行价格为人民币 16.18 元 / 股。根据《中科软科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上有效申购倍数为 6,939.65 倍，超过 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 60.00% 从网下回拨到网上。回拨机制实施后，网下最终发行数量为 424.00 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 3,816.00 万股，占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后，网下发行最终中签率为 0.04322984%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、申购股份处理及发行中各环节，主要内容如下：

1、网下投资者应根据《中科软科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2019 年 8 月 30 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，含并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 8 月 30 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

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，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。

3、有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后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。

4、本公告一经刊出，即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人中科软科技股份有限公司和本次发行的保荐机构（主承销商）于 2019 年 8 月 29 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室丁香厅主持了中科软科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	2029,4529,7029,9529
末“5”位数	52105,02105,96057
末“6”位数	704128,024128
末“7”位数	5981112,098112
末“8”位数	4944972,40254110,76829581,61554502,67858474,74300350,00210014,72331482

凡在网上申购中科软科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票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 38,160 个，每个中签号码只能认购 1,000 股“中科软” A 股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行申购平台最终收到的申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于 2019 年 8 月 28 日（T 日）结束。经核查确认，2,674 家网下投资者管理的 6,364 个人入围报价配售对象按照《发行公告》中的要求在网下发行申购平台提交了申购，网下发行有效申购数量为 2,527,260 万股；另有 3 家投资者管理的 3 个配售对象未通过网下发行申购平台参与申购。

未参与网下申购的具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购价格（元 / 股）	初步询价时拟申购数量（万股）
1	杨成社	杨成社	16.18	400
2	刘伟	刘伟	16.18	400
3	施海疆	施海疆	16.18	400

（二）网下初步配售结果

根据 2019 年 8 月 20 日刊登的《中科软科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，各类投资者的有效申购及初步配售信息如下：

配售对象类型	有效申购数量（万股）	占有效申购数量比例	获配数量（股）	占网下最终发行数量的比例	配售比例
公募基金、养老金和社保基金（A 类）	960,320	38.00%	2,122,658	50.06%	0.02210365%
年金和保险资金（B 类）	206,300	8.16%	447,155	10.55%	0.02167499%
其他投资者（C 类）	1,360,640	53.84%	1,670,187	39.39%	0.01227501%
合计	2,527,260	100.00%	4,240,000	100.00%	0.01677706%

注：表中各分项数值之和与合计数如存在差异，系计算过程中四舍五入造成。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中零股 390 股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

联系人：中泰证券资本市场部

联系电话：010-59013948、010-59013949

发行人：中科软科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2019 年 8 月 30 日

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

附表：配售对象初步获配情况

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配数量 (股)	类别
1	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	400	1,274	A 类
2	德邦基金管理有限公司	德邦鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
3	德邦基金管理有限公司	德邦安享生活灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
4	德邦基金管理有限公司	德邦科创板指数精选灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
5	德邦基金管理有限公司	德邦量化新悦股票型证券投资基金（LOF）	400	884	A 类
6	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）	400	884	A 类
7	德邦基金管理有限公司	德邦鑫鑫成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
8	德邦基金管理有限公司	德邦科创板指数精选灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
9	德邦基金管理有限公司	德邦鑫鑫成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
10	德邦基金管理有限公司	德邦量化新悦股票型证券投资基金（LOF）	400	884	A 类
11	马明（集团）控股有限公司	马明（集团）控股有限公司	400	491	C 类
12	黄露露	黄露露	400	491	C 类
13	张凤刚	张凤刚	400	491	C 类
14	过露露	过露露	400	491	C 类
15	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	400	491	C 类
16	黄露露	黄露露	400	491	C 类
17	东方基金管理有限责任公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
18	东方基金管理有限责任公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
19	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
20	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
21	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
22	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
23	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	220	496	A 类
24	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
25	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
26	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
27	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
28	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
29	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
30	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
31	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
32	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
33	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
34	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
35	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
36	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
37	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	220	508	A 类
38	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
39	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
40	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
41	东方基金管理有限责任公司	东方鑫源成长灵活配置混合型证券投资基金	400	884	A 类
42	俞浩	俞浩	400	491	C 类
43	林博文	林博文	400	491	C 类
44	刘冠军	刘冠军	400	491	C 类
45	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
46	李锐英	李锐英	400	491	C 类
47	广州市友诚物业管理有限公司	广州市友诚物业管理有限公司	400	491	C 类
48	张德雄	张德雄	400	491	C 类
49	深圳市华信汽车服务有限公司	深圳市华信汽车服务有限公司	400	491	C 类
50	李捷	李捷	400	491	C 类
51	魏大英	魏大英	400	491	C 类
52	胡国雄	胡国雄	400	491	C 类
53	浙江和盟投资管理有限公司	浙江和盟投资管理有限公司	400	491	C 类
54	李义波	李义波	400	491	C 类
55	曹静	曹静	400	491	C 类
56	裴晨	裴晨	400	491	C 类
57	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
58	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
59	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
60	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
61	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
62	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
63	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
64	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
65	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
66	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
67	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
68	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
69	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
70	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
71	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
72	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
73	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
74	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
75	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
76	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
77	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
78	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
79	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
80	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
81	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
82	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
83	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
84	熊晨晨	熊晨晨	400	491	C 类
85	熊晨晨	熊晨晨	240	530	A 类
86	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
87	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
88	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
89	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
90	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
91	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
92	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
93	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
94	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
95	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
96	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
97	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
98	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
99	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
100	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
101	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
102	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
103	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
104	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
105	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
106	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
107	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
108	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
109	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
110	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
111	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
112	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
113	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
114	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
115	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
116	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
117	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
118	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
119	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
120	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
121	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
122	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
123	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
124	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
125	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
126	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
127	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
128	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
129	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
130	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
131	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
132	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
133	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
134	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
135	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
136	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
137	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
138	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
139	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
140	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
141	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
142	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
143	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
144	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
145	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
146	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
147	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
148	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
149	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
150	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
151	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
152	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
153	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
154	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
155	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
156	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
157	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
158	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
159	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
160	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
161	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
162	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
163	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
164	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
165	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
166	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
167	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
168	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
169	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
170	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
171	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
172	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
173	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
174	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
175	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
176	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
177	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
178	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
179	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
180	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
181	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
182	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
183	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
184	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
185	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
186	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
187	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
188	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
189	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
190	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
191	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
192	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
193	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
194	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
195	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
196	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
197	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
198	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
199	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
200	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
201	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
202	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
203	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
204	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
205	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
206	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
207	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
208	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
209	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
210	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
211	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
212	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
213	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
214	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
215	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
216	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
217	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
218	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
219	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
220	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
221	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
222	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
223	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
224	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
225	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
226	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
227	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
228	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
229	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
230	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
231	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
232	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
233	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
234	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
235	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
236	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
237	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
238	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
239	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类
240	熊晨晨	熊晨晨	400	491	A 类