

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监许可[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约为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,网上发行最终中签率为0.04322984%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份处理及发行中止等环节,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,合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)终日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者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,即视同向已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	52105,02105,96067
末“6”位数	704128,204128
末“7”位数	5988112,0988112
末“8”位数	49449722,40254110,76829581,61554502,67858474,74308350,00210014,72331482

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号码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个入围报价配售对象按照《发行公告》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获配信息如下:

配售对象类型	有效申购数量(万股)	占比/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	53.94%	1,670,197	39.39%	0.0227501%
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司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)	类型
1	德邦基金管理有限公司	德邦大健康产业配置混合型证券投资基金	400	1,214	A类
2	德邦基金管理有限公司	德邦福瑞进取混合型证券投资基金	400	884	A类
3	德邦基金管理有限公司	德邦乐享生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	德邦量化精选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	德邦量化优势配置混合型证券投资基金(LOF)	400	884	A类
6	德邦基金管理有限公司	德邦稳健成长混合型证券投资基金	400	884	A类
7	德邦基金管理有限公司	德邦稳健成长混合型证券投资基金	400	884	A类
8	德邦基金管理有限公司	德邦新嘉隆混合型证券投资基金	400	884	A类
9	德邦基金管理有限公司	德邦鑫利债券型证券投资基金	400	884	A类
10	德邦基金管理有限公司	德邦鑫利债券型证券投资基金	400	884	A类
11	国联安基金管理有限公司	国联安积极配置混合型证券投资基金	400	884	C类
12	国泰基金管理有限公司	国泰回报灵活配置混合型证券投资基金	400	884	C类
13	国泰基金管理有限公司	国泰回报灵活配置混合型证券投资基金	400	884	C类
14	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	884	C类
15	嘉实基金管理有限公司	嘉实深证基本面100交易型开放式指数证券投资基金	400	884	C类
16	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	400	884	C类
17	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	400	884	C类
18	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	400	884	C类
19	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	400	884	C类
20	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	400	884	C类
21	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	400	884	C类
22	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	400	884	C类
23	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	400	884	C类
24	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	400	884	C类
25	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	400	884	C类
26	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	400	884	C类
27	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	400	884	C类
28	上海信托有限公司	上海信托有限公司	400	884	C类
29	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
30	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
31	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
32	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
33	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
34	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
35	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
36	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
37	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
38	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
39	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
40	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
41	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
42	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
43	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
44	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
45	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
46	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
47	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
48	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
49	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
50	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
51	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
52	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
53	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
54	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
55	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
56	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
57	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	400	884	C类
58	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业			