

# 山石网科通信技术股份有限公司

## 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过45,056,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会监督管理委员会同意注册（证监许可[2019]1614号）。发行人的股票简称为“山石网科”，扩位简称为“山石网科”，股票代码为“688030”。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、保荐机构（主承销商））担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者的询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和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）根据初步询价结果、综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.06元/股，发行数量为45,056,000股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为6,758,400股，占本次发行数量的15.00%，战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已由规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量为6,404,935股，约占本次发行数量的14.22%，与初始战略配售数量的差额353,465股回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后，网下初始发行数量为27,162,065股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.28%，网上初始发行数量为11,489,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.72%；根据《山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,894.96倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将3,865,500股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为23,296,565股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.27%，占本次发行总量的51.71%；网上最终发行数量为15,354,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.73%，占本次发行总量34.08%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0416480%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年9月20日（T+2日）结束。

**一、新股认购情况统计**  
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况  
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划组成，跟投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”），发行人高级员工专项资产管理计划为中金公司丰安8号参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰安8号资管计划”）。

丰安8号资管计划参与明细情况如下：

序号	姓名	职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额（万元）	参与比例
1	Dongping Luo (罗东平)	董事长兼总经理	是	300	3.03%
2	欧阳亮	副总经理	是	400	4.04%
3	尚高鹤	副总经理、财务负责人、董事会秘书	是	100	1.01%
4	蒋毅毅	副总经理	是	100	1.01%
5	曾鹤民	监事	是	360	3.64%
6	王权	中国区销售总监	否	390	3.94%
7	李校险	研发资深总监	否	330	3.33%
8	贾彬	营销销售总监	否	400	4.04%
9	黄山山	平台销售总经理	否	400	4.04%
10	胡朋鹏	行业销售总经理	否	160	1.62%
11	杨启军	研发资深总监	否	300	3.03%
12	荣旺	市场资深总监	否	100	1.01%
13	李蔚	平台销售总经理	否	400	4.04%
14	宋军	中国区TAC客户服务总监	否	400	4.04%
15	张峰	软件测试总监	否	260	2.63%
16	丁斐	平台售前技术总监	否	400	4.04%
17	苑欣春	平台售前技术总监	否	350	3.53%
18	谢寅辉	平台售前技术总监	否	150	1.51%
19	张涛	软件研发总监	否	170	1.72%
20	王中斌	产品总监	否	150	1.51%
21	赵晓毅	公共关系总监	否	300	3.03%
22	李政	平台销售副经理	否	400	4.04%
23	巫岳	渠道管理部副经理	否	110	1.11%
24	周岩	海外市场总监	否	200	2.02%
25	王元	中国区专业化服务总监	否	168	1.70%
26	侯艳艳	市场传播总监	否	220	2.22%
27	张霞	总经理	是	135	1.36%
28	王婧婧	软件研发总监	否	200	2.02%
29	崔应杰	软件研发总监	否	250	2.52%
30	李希培	软件研发总监	否	100	1.01%
31	赵广宇	杰出工程师	否	200	2.02%
32	赵健	杰出工程师	否	100	1.01%
33	刘冬	杰出工程师	否	110	1.11%
34	李培山	区域资深销售总监	否	300	3.03%
35	王海胜	行业资深销售总监	否	400	4.04%
36	李焯	区域资深销售总监	否	400	4.04%
37	王焱	区域资深销售总监	否	400	4.04%
38	路发华	平台售前技术总监	否	100	1.01%
39	陈庆	财务经理	否	190	1.92%
		合计		9,903	100.00%

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

截至2019年9月12日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新增股份认购佣金（含中金财富无需缴纳的新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在2019年9月24日（T+4日）之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。

各战略投资者缴款认购结果如下：

序号	投资者全称	投资者简称	缴款认购股数（股）	缴款认购金额（元）	认购人认购股数（股）	认购人认购金额（元）	对应新股配售经纪佣金（元）	限售期限（月）
1	中国中金财富证券有限公司	中金财富	1,899,335	39,999,995.10	0	0.00	-	24
2	中金公司丰安8号员工持股计划	丰安8号	4,505,600	94,887,936.00	0	0.00	474,439.68	12
	合计		6,404,935	134,887,931.10	0	0.00	474,439.68	-

注：以上缴款认购金额不含战略配售经纪佣金。

C. 网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量：15,334,601股；  
2. 网上投资者缴款认购的金额：322,946,697.06元；  
3. 网上投资者认购股份数量：19,890股；  
4. 网上投资者放弃认购金额：419,072.94元。

(三) 网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量：23,296,565股；  
2. 网下投资者缴款认购的金额：400,625,658.90元；  
3. 网下投资者放弃认购金额：0股；  
4. 网下投资者放弃认购金额：0.00元；  
5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为2,453,122.61元。

D. 网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2019年9月23日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店三楼春申轩主持了山石网科首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市公证处公证。

中签结果如下：

末三位数	中签号码
末 1'位数	0

凡参与网下发行申购山石网科股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品），基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金，根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象的申购号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有2,518个账户，10%的最终获配账户向上取整计算，对应的账户数量为252个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,000,492股，占网下发行总量的8.59%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.18%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表；网下配售摇号中签结果表。

E. 保荐机构（主承销商）弃购情况

网上、网下投资者放弃认购的股份数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份数量为19,890股，包销金额为419,072.94元，包销股份数量占总发行股份数量的比例为0.051484%，包销股份数量占总发行股份数量的比例如下：

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-65353014

发行人：山石网科通信技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2019年9月24日

### 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

附表：网下配售摇号中签结果表

序号	所属询价对象名称	配售对象账户	最终配售数量	限售期限（月）
1	安信基金管理有限责任公司	安信成长灵活配置混合型证券投资基金	D890062760	7,957
2	安信基金管理有限责任公司	安信瑞祥精选灵活配置混合型证券投资基金	D890796526	7,957
3	百年保险资产管理有限责任公司	中国人寿财产保险有限公司-传统-百年	D882059290	7,957
4	宝盈基金管理有限公司	宝盈泰秦混合型证券投资基金	D89003059	7,957
5	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰增强主题灵活配置混合型证券投资基金	D890040255	7,957
6	博时基金管理有限公司	博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890181310	7,957
7	博时基金管理有限公司	博时中化价值精选股票型证券投资基金	D891523296	7,957
8	博时基金管理有限公司	博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890063198	7,957
9	博时基金管理有限公司	博时新起点灵活配置混合型证券投资基金	D890006625	7,957
10	博时基金管理有限公司	博时恒生股票型证券投资基金	D890203365	7,957
11	博时基金管理有限公司	山西焦煤集团有限公司	D888051000	7,957
12	博时基金管理有限公司	中航信托上海信托有限公司	D890268434	7,957
13	财通基金管理有限公司	财通可持续发展主题股票型证券投资基金	D890807246	7,957
14	创金合信基金管理有限公司	创金合信价值发现灵活配置型证券投资基金	D890097464	7,957
15	大成基金管理有限公司	大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金	D890089932	7,957
16	大成基金管理有限公司	大成悦利灵活配置混合型证券投资基金	D890082218	7,957
17	大成基金管理有限公司	大成景新成长混合型证券投资基金	D890031023	7,957
18	德邦基金管理有限公司	德邦健康灵活配置混合型证券投资基金	D890905635	8,061
19	东吴基金管理有限公司	东吴价值优享灵活配置混合型证券投资基金	D890820058	7,957
20	东兴证券股份有限公司			