

北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“发行人”、“致远互联”或“公司”)首次公开发行1,925万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请文件已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2019]1798号)。

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询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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“网下发行”)相结合的方式。

发行人与保荐机构(主承销商)中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为1,925万股。其中初始战略配售预计发行数量为96.25万股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为809,880股,占发行总数量的4.21%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额152,620股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为12,962,620股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.30%;网上发行数量为5,477,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.70%。最终网下、网上合计数量18,440,120股。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。根据《北京致远互联软件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2991.61倍,超过100倍,发行人与保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上)取整至500股的整数倍,即1,844,500股。股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为11,118,120股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.29%;网上最终发行数量为7,322,000股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.71%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04468299%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理等方面:

1.网下获配投资者应根据本公告,于2019年10月23日(T+2日)16:00前按最终确定的发行价格49.39元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应于2019年10月23日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%

保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司

(四舍五入精确到分)。

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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年10月23日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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.本次网下发行部分,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产品,全国社会保障基金、基本养老保险基金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将按照配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人与保荐机构(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。

4.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按时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报上海证券交易所和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次中签但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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5.本公告一经刊出,即视同自参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
山证创新投资有限公司	809,880	39,999,973.20	24个月

二、网上摇号中签结果

网下和网上投资者和保荐机构(主承销商)于2019年10月22日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末 4 位数字	6840,9340,4340,1840
末 5 位数字	69997,94997,44997,19997
末 6 位数字	788663,988663,588663,388663,188663,768371
末 7 位数字	4017423,5267423,6517423,7767423,9017423,2767423,1517423,0267423
末 8 位数字	11289173

凡参与网上发行申购致远互联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14,644个,每个中签号码只能认购500股致远互联股票。

三、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〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,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申购电子平台最终有效的有效申购结果,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10月21日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的308家网下投资者管理的3,907个有效报价配售对象均按照

《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量773,290万股。

(二)网下初步配售结果

根据《北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市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和计算方法,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,初步配售结果如下:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配股数(股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	523,270	67.67%	7,771,842	69.90%	0.14852451%
B类投资者	1,000	0.13%	14,450	0.13%	0.14450000%
C类投资者	249,020	32.20%	3,331,828	29.97%	0.13379761%
合计	773,290	100.00%	11,118,120	100.00%	0.14377685%

其中余股1,301股按照《发行安排及初步询价公告》中的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”。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见 附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2019年10月24日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年10月25日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《北京致远互联软件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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告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):中德证券有限责任公司
法定代表人:侯巍
住所:北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
联系人:股本资本市场部
咨询电话:010-59026623,010-59026625

发行人:北京致远互联软件股份有限公司
保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司
2019年10月23日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象代码	申购股数(万股)	初步配售数量(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	应缴利息总额(元)
1	德邦基金管理有限公司	D899905635	200	4,271	210,944.69	1,054.72	211,999.41
2	德邦基金管理有限公司	D899905627	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
3	德邦基金管理有限公司	D899904550	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
4	德邦基金管理有限公司	D899904932	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
5	德邦基金管理有限公司	D899903799	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
6	德邦基金管理有限公司	D899908558	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
7	德邦基金管理有限公司	D8999141962	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
8	德邦基金管理有限公司	D8999147049	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
9	大通证券股份有限公司	D899924018	200	2,676	132,167.64	660.84	132,828.48
10	同泰基金管理有限公司	D899904574	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
11	东方基金管理有限责任公司	D899974215	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
12	东方基金管理有限责任公司	D899974842	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
13	东方基金管理有限责任公司	D899991738	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
14	东方基金管理有限责任公司	D8999091654	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
15	东方基金管理有限责任公司	D8999036573	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
16	东方基金管理有限责任公司	D899901395	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
17	东方基金管理有限责任公司	D899904811	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
18	东方基金管理有限责任公司	D8999130123	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
19	东方基金管理有限责任公司	D899992431	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
20	东方基金管理有限责任公司	D899902425	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
21	东方基金管理有限责任公司	D899928755	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
22	东方基金管理有限责任公司	D899976579	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
23	东方基金管理有限责任公司	D8999038428	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
24	东方基金管理有限责任公司	D899905205	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
25	东方基金管理有限责任公司	D899917791	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
26	东方基金管理有限责任公司	D899992815	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
27	东方基金管理有限责任公司	D8999766173	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
28	东方基金管理有限责任公司	D8999057781	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
29	东方基金管理有限责任公司	D8999085491	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
30	东方基金管理有限责任公司	D8999018046	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
31	东方基金管理有限责任公司	D8999049087	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
32	上海久谦投资有限公司	B882529019	200	2,676	132,167.64	660.84	132,828.48
33	吉祥人寿保险股份有限公司	B883103576	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
34	吉祥人寿保险股份有限公司	B883039476	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
35	吉祥人寿保险股份有限公司	B883093641	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
36	吉祥人寿保险股份有限公司	B883093987	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
37	吉祥人寿保险股份有限公司	B881397718	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
38	吉祥人寿保险股份有限公司	B881955586	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
39	上海天开投资管理合伙企业(有限合伙)	B881303060	200	2,676	132,167.64	660.84	132,828.48
40	大成国际资产管理有限公司	D899819162	200	2,890	142,737.10	713.69	143,450.79
41	五矿国际信托有限公司	B882584422	200	2,676	132,167.64	660.84	132,828.48
42	国华人寿保险股份有限公司	B883080532	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
43	国华人寿保险股份有限公司	B883080508	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
44	国华人寿保险股份有限公司	B883080485	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
45	国华人寿保险股份有限公司	B883080469	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
46	国华人寿保险股份有限公司	B883080451	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
47	国华人寿保险股份有限公司	B883080443	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
48	国华人寿保险股份有限公司	B883190254	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
49	国华人寿保险股份有限公司	B882446192	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
50	德邦证券股份有限公司	D8999749016	200	2,676	132,167.64	660.84	132,828.48
51	国投瑞银基金管理有限公司	D899974113	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
52	国投瑞银基金管理有限公司	D899975886	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
53	国投瑞银基金管理有限公司	D8999713374	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
54	国投瑞银基金管理有限公司	D8999522838	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
55	国投瑞银基金管理有限公司	D899976529	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
56	国投瑞银基金管理有限公司	D899976495	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
57	国投瑞银基金管理有限公司	D899788002	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
58	国投瑞银基金管理有限公司	D899979132	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
59	国投瑞银基金管理有限公司	D899979136	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
60	国投瑞银基金管理有限公司	D899915176	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
61	国投瑞银基金管理有限公司	B882914194	200	2,676	132,167.64	660.84	132,828.48
62	国投瑞银基金管理有限公司	D899821232	170	2,524	124,660.36	623.3	125,283.66
63	国投瑞银基金管理有限公司	D899820197	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
64	国投瑞银基金管理有限公司	D899829297	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
65	国投瑞银基金管理有限公司	D899886027	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
66	国投瑞银基金管理有限公司	D899999670	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
67	国投瑞银基金管理有限公司	D899999708	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
68	国投瑞银基金管理有限公司	D899992459	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
69	国投瑞银基金管理有限公司	D899999148	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
70	国投瑞银基金管理有限公司	D899905712	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
71	国投瑞银基金管理有限公司	D899902118	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
72	国投瑞银基金管理有限公司	D899906641	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
73	国投瑞银基金管理有限公司	D899902538	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
74	国投瑞银基金管理有限公司	D899902676	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
75	国投瑞银基金管理有限公司	D899902858	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
76	国投瑞银基金管理有限公司	B88906760	200	2,676	132,167.64	660.84	132,828.48
77	国投瑞银基金管理有限公司	D899981499	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
78	国投瑞银基金管理有限公司	D899903572	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
79	国投瑞银基金管理有限公司	D8999039181	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
80	国投瑞银基金管理有限公司	B881252780	200	2,676	132,167.64	660.84	132,828.48

164	中收基金管理有限公司	D8999792043	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
165	中收基金管理有限公司	D899785282	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
166	中收基金管理有限公司	D899977522	200	2,970	146,688.30	733.44	147,421.74
167	中收基金管理有限公司	D899973504	200	2,			