

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

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]1798号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“致远互联”,扩位简称为“致远互联”,股票代码为688369。

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,综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为49.39元/股,发行数量为1,925万股,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,网下网上回拨机制启动后,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、网上发行合计数量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,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,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50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,占扣除最终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,占扣除最终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%。

本次发行的网下网上认购缴款工作已于2019年10月23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

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为山证创新投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司)、发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

山证创新投资有限公司缴款认购结果如下:

1. 缴款认购股数:809,880股;
2. 缴款认购金额:39,999,973.20元;
三、网上新股认购情况
1. 网上投资者缴款认购的股份数量:7,311,327股;
2. 网上投资者缴款认购的金额:361,106,440.53元;
3. 网上投资者放弃认购数量:10,673股;
4. 网上投资者放弃认购金额:527,139.47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:11,118,120股;
2. 网下投资者缴款认购的金额:549,123,946.80元;
3. 网下投资者放弃认购数量:0股;
4. 网下投资者放弃认购金额:0元;
5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为:2,745,617.94元。

二、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10月24日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金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东方公证处公证。

中签结果如下:

末“1”位数	中签号码
0	

凡参与网下发行申购致远互联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》等相规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则视为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有2637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264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781,439股,占网下发行总量的7.03%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.24%。

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。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量为10,673股,包销金额为527,139.47元,包销比例为0.06%。

2019年10月25日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除承销费及新股配售经纪佣金后一起划转给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公司所公布的发行结果如有疑问,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25日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象	最终配售数量(股)	限售期
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	D899005635	4271	6
2	东方基金管理有限公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	D89704842	2970	6
3	东方基金管理有限公司	东方策略混合型开放式证券投资基金	D89976579	2970	6
4	吉祥人寿保险有限公司	吉祥人寿保险有限公司-万能产品	B88310356	2970	6
5	国华人寿保险有限公司	国华人寿保险股份有限公司-传统二号	B883080469	2970	6
6	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金	D899776495	2970	6
7	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	D899901788	2970	6
8	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	D899035072	2970	6
9	中金基金管理有限公司	中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D899045881	2227	6
10	银河基金管理有限公司	银河美丽优享混合型证券投资基金	D899823789	2970	6
11	银河基金管理有限公司	银河量化精选混合型证券投资基金	D8990112670	2970	6
12	银河基金管理有限公司	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	D899004453	2970	6
13	中欧基金管理有限公司	中欧科创新享三年定期开放混合型证券投资基金	D899109666	2970	6
14	中欧基金管理有限公司	中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	D8990094822	2970	6
15	中欧基金管理有限公司	中欧锐进灵活配置混合型证券投资基金	D89990382	2970	6
16	海汇通资产管理有限公司	海汇通资产管理有限公司	D899089314	2980	6
17	创金合信基金管理有限公司	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D899032171	2970	6
18	前海人寿保险有限公司	前海人寿保险股份有限公司-分红产品	B883030757	2970	6
19	广发基金管理有限公司	广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金	D899154012	2970	6
20	广发基金管理有限公司	基本养老保险基金八零五组合	D899114541	2970	6
21	广发基金管理有限公司	广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金	D899032919	2970	6
22	广发基金管理有限公司	广发新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D899033012	2970	6

保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司

181	招商基金管理有限公司	招商康欣股票型养老金产品	B881580882	2970	6
182	招商基金管理有限公司	招商安保保本混合型证券投资基金	D899039563	2970	6
183	招商基金管理有限公司	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	D89905488	2970	6
184	富安达基金管理有限公司	富安达主题灵活配置混合型证券投资基金	D89905925	2079	6
185	汇安基金管理有限责任公司	汇安深300指数增强型证券投资基金	D899072537	2970	6
186	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银新研和定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D899129766	2970	6
187	诺德基金管理有限公司	诺德新媒体灵活配置混合型证券投资基金	D899095885	2970	6
188	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景欣混合型证券投资基金	D899143126	2970	6
189	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰景瑞灵活配置混合型证券投资基金	D89909726	2970	6
190	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰多策略灵活配置混合型证券投资基金	D899086837	2970	6
191	中庚基金管理有限公司	中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	D899018116	2970	6
192	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国联合网络通信有限公司企业年金计划	D888579057	2970	6
193	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划	D888438748	2970	6
194	平安养老保险股份有限公司	平安养老-上海铁路局企业年金计划	B882381163	2970	6
195	平安养老保险股份有限公司	平安养老-河南省电力公司企业年金计划	B881942796	2970	6
196	万家基金管理有限公司	万家瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	D89901864	2970	6
197	中信保诚基金管理有限公司	信诚新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D8990788450	2970	6
198	中信保诚基金管理有限公司	信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金	D899063562	2970	6
199	国泰基金管理有限公司	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D8990155076	2970	6
200	国泰基金管理有限公司	国泰农银股票型证券投资基金	D8990088960	2970	6
201	国泰基金管理有限公司	国泰利源策略收益灵活配置混合型证券投资基金	D899043627	2970	6
202	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金	D899023986	2970	6
203	国泰基金管理有限公司	国泰房地产行业指数分级证券投资基金	D8990804549	2970	6
204	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一二组合	D8990723345	2970	6
205	国泰基金管理有限公司	国泰金鹏价值精选混合型证券投资基金	D8990182866	2970	6
206	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	D899821567	2970	6
207	财通基金管理有限公司	财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D8990163249	2970	6
208	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	D8990807246	2970	6
209	海富通基金管理有限公司	海富通中证100指数证券投资基金(LOF)	D899077650	2970	6
210	海富通基金管理有限公司	海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金	D899085865	2970	6
211	海富通基金管理有限公司	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划	B881812006	2970	6
212	南方基金管理有限公司	南方智诚混合型证券投资基金	D899014384	2970	6
213	南方基金管理有限公司	南方君选灵活配置混合型证券投资基金	D899014294	2970	6
214	南方基金管理有限公司	南方量化灵活配置混合型证券投资基金	D899096688	2	