

(上接A36版)

截至本公司公告书刊登之日,恒泰祥云、开泰祥云、仁泰祥云和明泰祥云的所有合伙人均未为发行人或其下属公司现有员工。

五、本次发行前后的股本变化情况

公司发行前总股本为5,773,9583万股,本次发行1,925万股,占发行后总股本的比例为25%。本次发行前后公司的股本情况如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	

一、无限售流通股

徐石	17,810,000	30.85%	17,810,000	23.13%	36个月
信义一德	6,555,000	11.35%	6,555,000	8.51%	12个月
二六三	3,750,000	6.49%	3,750,000	4.87%	12个月
随锐通融	3,580,000	6.20%	3,580,000	4.65%	12个月
用友网络	2,490,000	4.31%	2,490,000	3.23%	12个月
胡守云	2,225,000	3.85%	2,225,000	2.89%	12个月
恒泰祥云	2,115,000	3.66%	2,115,000	2.75%	12个月
欣欣升利	2,083,333	3.61%	2,083,333	2.71%	12个月
林丹	1,605,000	2.78%	1,605,000	2.08%	12个月
陶维浩	1,605,000	2.78%	1,605,000	2.08%	12个月
高榕资本	1,562,500	2.71%	1,562,500	2.03%	12个月
张屹	1,255,000	2.17%	1,255,000	1.63%	12个月
正和岛	1,250,000	2.16%	1,250,000	1.62%	12个月
开泰祥云	1,090,000	1.89%	1,090,000	1.42%	12个月
唐海容	1,000,000	1.73%	1,000,000	1.30%	12个月
仁泰祥云	955,000	1.65%	955,000	1.24%	12个月
明泰祥云	840,000	1.45%	840,000	1.09%	12个月
正和兴源	833,333	1.44%	833,333	1.08%	12个月
昀润创新	750,000	1.30%	750,000	0.97%	12个月
景创投资	604,167	1.05%	604,167	0.78%	12个月
王倩	520,833	0.90%	520,833	0.68%	12个月
五五绿洲	500,000	0.87%	500,000	0.65%	12个月
黄子茜	450,000	0.78%	450,000	0.58%	12个月
杨祉雄	450,000	0.78%	450,000	0.58%	12个月
黄涌	450,000	0.78%	450,000	0.58%	12个月
文杰	450,000	0.78%	450,000	0.58%	12个月
盛景嘉能	260,417	0.45%	260,417	0.34%	12个月
李兴旺	250,000	0.43%	250,000	0.32%	12个月
黄子萱	225,000	0.39%	225,000	0.29%	12个月
刘古泉	225,000	0.39%	225,000	0.29%	12个月
山证创新投资有限公司	-	-	809,880	1.05%	24个月
网下限售股份	-	-	781,439	1.01%	6个月
小计	57,739,583	100.00%	59,330,902	77.06%	-

发行人控股股东、持股5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

六、本次发行后持股数量前十名股东

本次发行后结束前,前十大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限
1	徐石	17,810,000	23.13%	36个月
2	信义一德	6,555,000	8.51%	12个月
3	二六三	3,750,000	4.87%	12个月
4	随锐通融	3,580,000	4.65%	12个月
5	用友网络	2,490,000	3.23%	12个月
6	胡守云	2,225,000	2.89%	12个月
7	恒泰祥云	2,115,000	2.75%	12个月
8	欣欣升利	2,083,333	2.71%	12个月
9	林丹	1,605,000	2.08%	12个月
10	陶维浩	1,605,000	2.08%	12个月
合计		43,818,333	56.90%	-

七、本次发行战略配售情况

本次发行的战略配售对象仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构

为山证创新投资有限公司,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他

战略投资者安排。

(一)保荐机构相关子公司名称

保荐机构相关子公司为保荐机构控股股东的子公司山证创新投资有限公司。

(二)与保荐机构的关系

山证创新投资有限公司为保荐机构控股股东的全资子公司。

(三)获配股数及占首次公开发行股票数量的比例

本次发行初始战略配售数量为96,25万股,占发行总规模的5.00%,战略投

资者山证创新投资有限公司承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机

构(主承销商)指定的银行账户。依据发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的

发行价格49.39元/股,本次发行规模为人民币50,075.75万元,根据《上海证券

交易所科创板股票发行与承销业务指引》规定,发行规模不足10亿元的,跟投比

例为5%,但不超过人民币4,000万元。本次发行山证创新投资有限公司的最

终跟投金额为980,9880万股,占发行总数量的4.21%。

(四)限售安排

山证创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自

本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为19,250,000股(无老股转让)。

二、发行价格

本次发行价格为49.39元/股。

三、每股面值

本次发行每股面值为人民币1.00元。

四、市盈率

本次发行市盈率为59.99倍 每股收益按照2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、市净率

本次发行市净率为3.23倍 按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.82元 (以2018年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为15.29元 (按截至2019年6月30日经审计的股东权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行新股募集资金总额为95,075.75万元。

2019年10月29日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人募集资金到位情况进行审验,并出具了《验资报告》(ZB11982号)。经审验,截至2019年10月25日,公司共募集资金总额为人民币95,075.75万元,扣除保荐承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费等发行费用合计人民币11,011.15万元(不含税),募集资金净额为人民币84,064.60万元,其中计入股本人民币1,925,000元(含税),计入资本公积人民币82,139.60元。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用总计11,011.15万元(不含增值税金额),具体情况如下:

序号	发行费用类别	金额(万元)
1	承销及保荐费用	9,283.98
2	审计、验资费用	723.77
3	律师费用	475.00
4	信息披露及其他发行费用	528.40
合计		11,011.15

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为84,064.60万元。

十一、发行后股东户数

本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为18,395户。

十二、发行方式与认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与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相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)中德证券有限责任公司协商确定本次发行

股份数量为1,925,000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%。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80,9880万股,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

购至网下发行。

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%。

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2,991.61倍,超过100倍,公司和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机

制,网下发行数量调整为1,844,500股,网下最终发行数量为11,118,420股,占扣

</