

# 普元信息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

**特别提示**

普元信息技术股份有限公司(以下简称“普元信息”、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,385万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2019〕2016号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人股票简称为“普元信息”,扩位简称称为“普元信息”,股票代码为688118。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)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(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为26.90元/股,发行数量为2,385万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为119.25万股,占本次发行总数量的5.00%。网下初始发行数量为1,586.05万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为679.70万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为119.25万股,占本次发行总数量的5.00%。网下最终发行数量为1,359.45万股,约占扣除实际战略配售数量后发行数量的60.00%,网上最终发行数量为906.30万股,约占扣除实际战略配售

## 保荐机构(主承销商):



**民生证券股份有限公司**  
MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

数量后发行数量的40.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年11月26日(T+2日)结束。

### 一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易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统计,结果如下:

#### 1. 战略配售情况

本次发行的战略配售仅由保荐机构(主承销商)相关子公司跟投,跟投机构为民生证券投资有限公司。缴款认购结果如下:

(1) 缴款认购股数(股):1,192,500;

(2) 缴款认购金额(元):32,078,250.00;

#### 2. 网上新股认购情况

(1) 网上投资者缴款认购的股份数量(股):9,049,394;

(2) 网上投资者缴款认购的金额(元):243,428,698.60;

(3) 网上投资者放弃认购股数(股):13,606;

(4) 网上投资者放弃认购金额(元):366,001.40。

#### 3. 网下新股认购情况

(1) 网下投资者缴款认购的股份数量(股):13,594,500;

(2) 网下投资者缴款认购的金额(元):365,692,050.00;

(3) 网下投资者放弃认购股数(股):0;

(4) 网下投资者放弃认购金额(元):0;

(5) 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为:1,828,474.96元。

### 二、网下配售摇号结果

根据《普元信息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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年11月27日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号国信紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了普元信息首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式,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公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	0

凡参与网下发行认购普元信息A股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》等的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持有的申购配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2,460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246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988,701股,约占网下发行总量的7.27%,约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.36%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:普元信息网下摇号中签配售明细”。

### 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13,606股,包销金额为366,001.40元,包销股份数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.06%,包销股份数量约占本次公开发行股票总量的0.06%。

2019年11月28日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集的资金与网上、网上发行募集的资金扣除保荐承销费用和新配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人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):民生证券股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:010-85120190

发行人:普元信息技术股份有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

2019年11月28日

## 附表:普元信息网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象账户	配售数量(股)	限售期(月)
1	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金管理人	D880168972	4150	6
2	银河基金管理有限公司	银河添盈300指数增强型发起式证券投资基金	D88017054	4028	6
3	招商基金管理有限公司	招商研究精选混合型证券投资基金	D88011718	4028	6
4	银河基金管理有限公司	银河主题精选混合型证券投资基金	D880000040	4028	6
5	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利定制混合型证券投资基金	D88005321	4028	6
6	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利锐意量化策略灵活配置混合型证券投资基金	D880930000	4028	6
7	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值精选混合型证券投资基金	D88075863	4028	6
8	东方基金管理有限公司	东方红资产管理混合型证券投资基金	D88094231	4028	6
9	东方基金管理有限公司	东方红资产管理混合型证券投资基金	D88076173	4028	6
10	九泰基金管理有限公司	九泰收益定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D88004591	4028	6
11	前海开源基金管理有限公司	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	D88011767	4028	6
12	前海开源基金管理有限公司	前海开源医药灵活配置混合型证券投资基金	D88024618	4028	6
13	前海开源基金管理有限公司	前海开源优势涨薪股票型证券投资基金	D88090376	4028	6
14	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰稳健灵活配置混合型证券投资基金	D88016572	4028	6
15	法华银行股份有限公司	法华银行聚财一号FOF投资账户	D88073134	3828	6
16	万方基金管理有限公司	万方创新资本灵活配置型证券投资基金	D88005064	4028	6
17	中金基金管理有限公司	中金基金沪深300指数增强型证券投资基金	D88004581	4028	6
18	中金基金管理有限公司	中金基金沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D88011767	4028	6
19	易方达基金管理有限公司	易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	D88011111	4028	6
20	易方达基金管理有限公司	易方达货币市场基金	D88090357	4028	6
21	易方达基金管理有限公司	易方达稳健回馈灵活配置混合型证券投资基金	D88075764	4028	6
22	易方达基金管理有限公司	易方达瑞福灵活配置混合型证券投资基金	D880017947	4028	6
23	易方达基金管理有限公司	易方达瑞泉灵活配置混合型证券投资基金	D880914229	4028	6
24	易方达基金管理有限公司	易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金	D880001358	4028	6
25	易方达基金管理有限公司	易方达新益灵活配置混合型证券投资基金	D880334740	4028	6
26	易方达基金管理有限公司	易方达稳健致远灵活配置混合型证券投资基金	D880026113	4028	6
27	易方达基金管理有限公司	易方达稳健致远灵活配置混合型证券投资基金	D880026113	4028	6
28	易方达基金管理有限公司	易方达稳健致远灵活配置混合型证券投资基金	D880026113	4028	6
29	易方达基金管理有限公司	易方达稳健致远灵活配置混合型证券投资基金	D880026113	4028	6
30	易方达基金管理有限公司	易方达稳健致远灵活配置混合型证券投资基金	D88001675	4028	6
31	中航基金管理有限公司	中航基金管理有限公司企业年金计划	D88090755	4028	6
32	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬债券定期开放灵活配置型证券投资基金	D88011362	4028	6
33	诺德基金管理有限公司	诺德价值优势灵活配置混合型证券投资基金	D880031419	4028	6
34	创金合信基金管理有限公司	创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金	D880020132	4028	6
35	中证指数有限公司	中证指数基金集合小基金组合	D88011774	4028	6
36	中证指数有限公司	中证指数基金集合大基金组合	D88011774	4028	6
37	国泰基金管理有限公司	国泰基金货币市场基金	D880917457	4028	6
38	国泰基金管理有限公司	国泰金鹰基金	D880117657	4028	6
39	国泰基金管理有限公司	国泰金鹰基金	D880044940	4028	6
40	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化选股股票型证券投资基金	D880906534	4028	6
41	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化选股股票型证券投资基金	D880906534	4028	6
42	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D880001565	4028	6
43	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D880004065	4028	6
44	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D880007524	4028	6
45	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D880007524	4028	6
46	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D880004194	4028	6
47	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D880003925	4028	6
48	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D880071273	4028	6
49	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D880776495	4028	6
50	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D88092469	4028	6
51	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D880901821	4028	6
52	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证100指数增强型证券投资基金	D880777069	4028	6
53	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞货币市场基金	D880130765	4028	6
54	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞货币市场基金	D88011504	4028	6
55	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞货币市场基金	D880170407	4028	6
56	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞货币市场基金	D880170407	4028	6
57	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞货币市场基金	D880020146	4028	6
58	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞货币市场基金	D880917947	4028	6
59	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞货币市场基金	D880906790	4028	6
60	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信灵活配置混合型证券投资基金	D880023842	4028	6
61	长安基金管理有限公司	长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金	D880150898	4028	6
62	中银国际基金管理有限公司	中银国际量化基金	D883138795	4028	6
63	中银国际基金管理有限公司	中银国际量化基金	D8820		