

北京龙软科技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

保荐机构(主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司

北京龙软科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“龙软科技”)首次公开发行不超过1769万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年01月23日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核通过,于2019年02月3日获中国证券监督管理委员会证监许可(2019)2575号文注册同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正证券”、“保荐机构”(主承销商))。发行人的股票简称为“龙软科技”,扩位简称为“龙软科技”,股票代码为“688078”。

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。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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2159元/股,发行数量为1769万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量88.45万股,占本次发行总数的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88.45万股,占本次发行总数的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为116.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网下发行数量为504.6万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《北京龙软科技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》”)公布回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为3.2477倍,高于10倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将88.0万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108.30万股,占扣除战略配售数量后发行总数的60.00%;网上最终发行数量为672.5万股,占扣除战略配售数量后发行总数的40.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.040422%,本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2019年02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

本次发行中,战略配售仅有保荐机构(主承销商)相关子公司参与跟投,跟投机构为方正证券投资有限公司(以下简称“方正投资”),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。

方正投资缴款认购结果如下:

(1)缴款认购股数:884500股;

(2)缴款认购金额:8,096,355.00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:6,707,238股

2.网上投资者缴款认购的金额:14,810,563.82元

3.网上投资者放弃认购数量:6,202股

4.网上投资者放弃认购金额:328,218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02月23日(T-3日)上午10时,在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室举行主持了北京龙软科技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:

末几位数	中签号码
末三位“0”位数	3

凡参与网下发行申购龙软科技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、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《企业年金基金管理暂行办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的投资机构和合格境外机构投资者投资资金等配售对象持有的申购号码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2568个账户,0%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为266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706,444股,占网下发行总量的70%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的42.00%,占本次发行总量的3.99%。

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)包销股份的数量为6,202股,包销金额为328,218元,包销股份的数量占网下发行数量的比例为0.09%。

2019年02月24日(T-4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,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次公告的发行行为如有疑问,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):方正证券承销保荐有限责任公司

联系人:资本市场部

联系电话:00-5637048, 00-5637050

发行人:北京龙软科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司

2019年12月24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	配售对象账号	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	德邦基金管理有限责任公司	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890147049	2811	6
2	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	D890714215	2811	6
3	东方基金管理有限责任公司	东方成长回报平衡混合型证券投资基金	D890810011	2811	6
4	中金基金管理有限责任公司	中金地对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D899902328	2811	6
5	大成基金管理有限责任公司	大成MSCI中国A股优质价值100交易型开放式指数证券投资基金	D890186124	2811	6
6	大成基金管理有限责任公司	大成蓝筹稳健混合型证券投资基金	D890605645	2811	6
7	大成基金管理有限责任公司	全国社保基金一一三组合	D890786026	2811	6
8	大成基金管理有限责任公司	大成蓝筹稳健证券投资基金	D890713502	2811	6
9	安信基金管理有限责任公司	安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金	D890111917	2811	6
10	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890001405	2811	6
11	国金基金管理有限责任公司	国金鑫源灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890006277	2811	6
12	中欧基金管理有限责任公司	中欧消费主题股票型证券投资基金	D890043075	2811	6
13	中欧基金管理有限责任公司	中欧价值发现股票型证券投资基金	D890775504	2811	6
14	银河基金管理有限责任公司	银河量化优选混合型证券投资基金	D890808473	2811	6
15	万家基金管理有限责任公司	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	D890129368	2811	6
16	万家基金管理有限责任公司	万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890797695	2811	6
17	华富基金管理有限责任公司	华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890767250	2248	6
18	融通基金管理有限责任公司	融通巨潮100指数证券投资基金	D890736364	2811	6
19	融通基金管理有限责任公司	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	D890033915	2811	6
20	融通基金管理有限责任公司	融通道乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890533897	2811	6
21	长安资产管理有限责任公司	长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金	D890021447	1593	6
22	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-分红产品2	B880374181	2811	6
23	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融建设集团企业年金计划	B88336161	2811	6
24	中国国际金融股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962047	2811	6
25	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)	D890788002	2529	6
26	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	D899905148	2811	6
27	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银研究精选股票型证券投资基金	D890113422	2811	6
28	建信基金管理有限责任公司	建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金	D890112654	2811	6
29	建信基金管理有限责任公司	建信中证500指数增强型证券投资基金	D890819510	2811	6
30	上海东方证券资产管理有限公司	东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金	D890129863	2811	6
31	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优势精选灵活配置混合型证券投资基金	D890023287	2811	6

32	上海东方证券资产管理有限公司	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	D890823925	2811	6
33	海富通基金管理有限公司	海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金	D890085865	2811	6
34	海富通基金管理有限公司	国网浙江省电力公司企业年金计划	B882545563	2811	6
35	海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	D890713162	2811	6
36	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金	D890829939	2811	6
37	博时基金管理有限公司	博时量化对冲股票型养老产品	B880590703	2811	6
38	博时基金管理有限公司	博时量化价值股票型证券投资基金	D890146475	2811	6
39	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金九零一组合	D890074288	2811	6
40	博时基金管理有限公司	博时中证银联智惠大数据100指数证券投资基金	D890039270	2061	6
41	博时基金管理有限公司	博时中证海大数据100指数证券投资基金	D899906021	2811	6
42	博时基金管理有限公司	博时创业成长混合型证券投资基金	D890780185	2811	6
43	博时基金管理有限公司	博时精选混合型证券投资基金	D890713984	2811	6
44	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零三组合	D890711720	2811	6
45	创金合信基金管理有限公司	创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金	D890069445	2248	6
46	泰康资产管理有限责任公司	中国邮政基金企业年金计划	B880115587	2811	6
47	泰康资产管理有限责任公司	国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划	B881964256	2811	6
48	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产红利成长股票型养老金产品	B881720416	2811	6
49	泰康资产管理有限责任公司	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D890063889	2811	6
50	泰康资产管理有限责任公司	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	B888579065	2811	6
51	泰康资产管理有限责任公司	中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划	B882337430	2811	6
52	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-积极配置投资产品	B883064447	2811	6
53	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划	B882431837	2811	6
54	泰康资产管理有限责任公司	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	B881950498	2811	6
55	泰康资产管理有限责任公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882051035	2811	6
56	中信证券股份有限公司	山东省(壹号)职业年金计划中邮证券组合	B882686772	2811	6
57	中信证券股份有限公司	中信证券债券天瑞股票型养老金产品	B880755167	2811	6
58	中信证券股份有限公司	中信证券-国联财险-建设银行定向资产管理计划	B883054743	2811	6
59	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962089	2811	6
60	招商基金管理有限公司	招商先锋证券投资基金	D890713510	2811	6
61	招商基金管理有限公司	山东省(捌号)职业年金计划	B882673682	2811	6
62	招商基金管理有限公司	招商国企改革主题混合型证券投资基金	D890005459	2811	6
63	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	D890037927	2811	6
64	招商基金管理有限公司	招商丰韵混合型证券投资基金	D890151519	2811	6
65	招商基金管理有限公司	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	D899883134	2811	6
66	前海开源基金管理有限公司	前海开源价值策略股票型证券投资基金	D890115995	2811	6
67	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金	D890093509	2811	6
68	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保固盈灵活配置混合型证券投资基金	D890061455	2811	6
69	广发基金管理有限公司	广发稳健策略混合型证券投资基金	D890162332	2811	6
70	广发基金管理有限公司	广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金	D890110652	2811	6
71	广发基金管理有限公司	基本养老保险基金三零二组合	D890086073	2811	6
72	广发基金管理有限公司	广发安享灵活配置混合型证券投资基金	D890034319	2811	6
73	广发基金管理有限公司	广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890021641	2623	6
74	广发基金管理有限公司	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	D890814049	2811	6
75	广发基金管理有限公司	广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	D890778798	2811	6
76	国联安基金管理有限公司	国联安新科技混合型证券投资基金	D890183574	2811	6
77	国联安基金管理有限公司	国联安如意成长混合型证券投资基金	D890072082	2811	6
78	国联安基金管理有限公司	国联安德盛小盘精选证券投资基金	D890713308	2811	6
79	兴全基金管理有限公司	兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金(FOF)	D890155199	2811	6
80	兴全基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	D890757679	2811	6
81	长城基金管理有限责任公司	长城久惠灵活配置混合型证券投资基金	D890020132	2811	6
82	长城基金管理有限责任公司	长城久创新成长灵活配置混合型证券投资基金	D890868713	2811	6
83	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创元灵活配置混合型证券投资基金	D890062833	2811	6
84	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利宏达混合型证券投资基金	D890820202	2811	6
85	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利优选企业股票型证券投资基金	D890758683	2811	6
86	新华基金管理股份有限公司	新华趋势领航混合型证券投资基金	D890814528	2811	6
87	长信基金管理有限责任公司	长信价值优选混合型证券投资基金	D890030543	2811	6
88	长信基金管理有限责任公司	长信量化多策略股票型证券投资基金	D890002833	2670	6
89	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险	B888367866	2811	6
90	中国人保资产管理有限公司	人保资产灵动聚鑫混合型养老金产品2	B881932958	2811	6
91	中国人保资产管理有限公司	兰州铁路局企业年金计划人保资产组合	B882431861	2811	6
92	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人寿保险股份有限公司团体分红	B881213244	2811	6
93	诺安基金管理有限公司	诺安多策略绝对收益资产管理计划	B881429492	2811	6
94	诺安基金管理有限公司	诺安先进制造股票型证券投资基金	D890019830	2811	6
95	诺安基金管理有限公司	诺安策略精选股票型证券投资基金	D890795994	2342	6
96	诺安基金管理有限公司	诺安价值增长股票型证券投资基金	D890758625	2811	6
97	易方达基金管理有限公司	北京市(玖号)职业年金计划易方达组合	B882778048	2811	6
98	易方达基金管理有限公司	易方达中盘成长混合型证券投资基金	D890142829	2811	6
99	易方达基金管理有限公司	中国航空发动机集团有限公司企业年金计划	B881903234	2811	6
100	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金九零四组合	D890074204	2811	6
101	易方达基金管理有限公司	易方达军工指数分级证券投资基金	D890004209	2811	6
102	易方达基金管理有限公司	易方达并购重组指数分级证券投资基金	D890001984	2811	6
103	易方达基金管理有限公司	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	D899902174	2811	6
104	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	D890825464	2811	6
105	易方达基金管理有限公司	易方达基金资产管理人企业年金计划	B882365167	2811	6
106	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金	D890775952	2811	6
107	易方达基金管理有限公司	易方达平衡增长证券投资基金	D890711186	2811	6

108	易方达基金管理有限公司	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	B881099828	2811	6
109	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	D899904524	2811	6
110	天弘基金管理有限公司	天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金	D890019911	2811	6
111	天弘基金管理有限公司	天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	D890007079	2811	6
112	天弘基金管理有限公司	天弘精选混合型证券投资基金	D890745151	2811	6
113	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添金混合型养老金产品	B881288804	2811	6
114	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新时绝对收益股票型养老金产品	B880499567	2811	6
115	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金	D890116357	2811	6
116	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金	D890059408	2014	6
117	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信互联网+股票型证券投资基金	D890004542	2811	6
118	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	D899898731	2811	6
119	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883058357	2811	6
120	工银瑞信基金管理有限公司	中国交通建设集团股份有限公司企业年金计划	B881905126	2811	6
121	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品	B883103576	2811	6
122	浙商基金管理有限公司	浙商合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金	D890070894	2811	6
123	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890007126	2108	6
124	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金	D890782349	2811	6
125	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理海誉三年定期开放混合型证券投资基金	D890167099	2811	6
126	中银基金管理有限公司	中银战略新兴产业股票型证券投资基金	D890028499	2811	6
127	中银基金管理有限公司	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D899886881	2811	6
128	中银基金管理有限公司	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	D890799281	2811	6
129	中银基金管理有限公司	中银宝利灵活配置混合型证券投资基金	D890034767	2811	6
130	中银基金管理有限公司	中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	D890768125	2811	6
131	益民基金管理有限公司	益民创新优势混合型证券投资基金	D890764121	2811	6
132	华泰资产管理有限公司	基本养老保险基金三零三组合	D890068366	2811	6
133	华泰资产管理有限公司	受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	B888471877	2811	6
134	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司-增值投资产品	B881104966	2811	6
135	中邮创业基金管理有限公司	中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金	D890005776	1312	6
136	中融基金管理有限公司	中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金	D890070543	2811	6
137	中融基金管理有限公司	中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金	D890001154	2811	6
138	中国人民人寿保险股份有限公司	中国石化天然气集团有限公司企业年金计划人保组合	B882780236	2811	6
139	博道基金管理有限公司	博道沪深300指数增强型证券投资基金	D890170783	2811	6
140	鼎顺长城基金管理有限公司	鼎顺长城优势企业混合型证券投资基金	D890820634	2811	6
141	鼎顺长城基金管理有限公司	鼎顺长城集盈成长两年定期开放混合型证券投资基金	D890170880	2811	6
142	鼎顺长城基金管理有限公司	鼎顺长城优质成长股票型证券投资基金	D890817411	1921	6
143	鼎顺长城基金管理有限公司	鼎顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	D890791063	2811	6
144	九泰基金管理有限公司	九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金	D890066617	2811	6
145	银华基金管理有限公司	银华泰利混合型养老金产品	B883354474	2811	6
146	银华基金管理有限公司	银华鑫盛灵活配置型证券投资基金(LOF)	D890058305	2811	6
147	银华基金管理有限公司	银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890069932	2811	6
148	银华基金管理有限公司	银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	D899886271	2811	6
149	中信建投基金管理有限公司	中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金	D899898757	2014	6
150	西部利得基金管理有限公司	西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D890020776	2811	6
151	西部利得基金管理有限公司	西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)	D890143168	2811	6
152	鹏华基金管理有限公司	鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金	D890181255	2811	6
153	鹏华基金管理有限公司	鹏华创新驱动混合型证券投资基金	D890144384	2811	6
154	鹏华基金管理有限公司	鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金			