

山大地纬软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告

保荐机构(主承销商):  民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

特别提示

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“山大地纬”、“发行人”或“公司”)首次公开发行4,001万股人民币普通股(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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]1087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“山大地纬”,扩位简称“山大地纬软件”,股票代码为688579。

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”)与网上向持有上交所非限售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8.12元/股,发行数量为4,001万股,全部为新股发行,无老股转让。

网下发行机制启动前,初始战略配售预计发行数量为200.05万股,占本次发行总量的5%。网下初始发行数量为3,040.80万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为760.15万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。

根据《山大地纬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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,900.45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500股的整数倍,即380.10万股)从网下回拨到网上。

网下最终发行数量为2,660.70万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的70%,网上最终发行数量为1,140.25万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的30%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03845792%。

本次发行的网下网上认购缴款工作已于2020年7月8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了统计,结果如下:

1、战略配售情况

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

(1) 缴款认购股数(股):2,000,500;

(2) 缴款认购金额(元):16,244,060。

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):11,389,036;

(2) 网上投资者缴款认购的金额(元):92,478,972.32;

(3) 网上投资者放弃认购股数(股):13,464;

(4) 网上投资者放弃认购金额(元):109,327.68。

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):26,607,000;

(2) 网下投资者缴款认购的金额(元):216,048,840;

(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(元):1,080,240。

二、网下配售摇号结果

根据《山大地纬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》,《山大地纬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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月9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主持了山大地纬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	6

凡参与网下发行申购山大地纬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,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有2,016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202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1,927,204股,占网下

发行总量的7.24%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.07%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:山大地纬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)包销股份的数量为13,464股,包销金额为109,327.68元,包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.04%,包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.03%。

2020年7月10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下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划转给发行人,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公告所发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

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室

联系人:资本市场部

联系电话:010-85120190

发行人:山大地纬软件股份有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

2020年7月10日

附表:山大地纬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	配售股数(股)	配售日期(月)
1	诺安基金管理有限公司	国寿集团委托诺安基金固定收益型组合	B880307621	9,617	6
2	中国国际金融股份有限公司	中金金鸿混合型养老金产品	B880523560	9,617	6
3	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老保险股票型养老金产品	B880741370	9,617	6
4	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老保险股票型养老金产品	B880917793	9,617	6
5	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个分红	B881038369	9,617	6
6	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司—平衡自营	B881089365	9,617	6
7	华泰资产管理有限公司	华泰优逸三号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,617	6
8	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户	B881353549	9,617	6
9	嘉实基金管理有限公司	嘉实元麒混合型养老金产品	B881390520	9,617	6
10	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司—自有001	B881569873	9,617	6
11	嘉实基金管理有限公司	嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品	B881631413	9,617	6
12	国联人寿保险股份有限公司	国联人寿保险股份有限公司—分红产品一号	B881728503	9,617	6
13	易方达基金管理有限公司	深圳证券交易所企业年金计划	B881831513	9,617	6
14	平安养老保险股份有限公司	平安养老—重庆市电力公司企业年金计划	B881853549	9,617	6
15	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033710	9,617	6
16	中国人寿养老保险股份有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882051019	9,617	6
17	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	9,617	6
18	太平养老保险股份有限公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	B882052837	9,617	6
19	中国国际金融股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081496	9,617	6
20	中英利资产管理股份有限公司	横琴人寿保险有限公司—分红委托1	B882327821	9,617	6
21	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划	B882370146	9,617	6
22	工银瑞信基金管理有限公司	辽宁省金融有限公司01号企业年金计划	B882385476	9,617	6
23	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划	B882441028	9,617	6
24	中国人寿养老保险股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B882584101	9,617	6
25	太平养老保险股份有限公司	山东省(东营)职业年金计划	B882675423	9,617	6
26	华泰资产管理有限公司	山东省(柒号)职业年金计划—建设银行	B882676385	9,617	6
27	工银瑞信基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划	B882708289	9,617	6
28	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(肆号)职业年金计划	B882759311	9,617	6
29	平安养老保险股份有限公司	平安养老—北京市(伍号)职业年金计划	B882761520	9,617	6
30	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(陆号)职业年金计划	B882763019	9,617	6
31	易方达基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划	B882763077	9,617	6
32	易方达基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(捌号)职业年金计划—易方达组合	B882763116	9,617	6
33	易方达基金管理有限公司	北京市(玖号)职业年金计划—划易组合	B882778048	9,617	6
34	中国人民养老保险有限责任公司	新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划—归组合	B882778437	9,617	6
35	华泰资产管理有限公司	湖南省(陆号)职业年金计划—光大银行	B882808348	9,617	6
36	中国人民养老保险有限责任公司	中国航空集团公司企业年金计划—代理人组合	B882809331	9,617	6
37	工银瑞信基金管理有限公司	安徽省(陆号)职业年金计划	B882822619	9,617	6
38	工银瑞信基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B882827512	9,617	6
39	易方达基金管理有限公司	广发证券股份有限公司企业年金计划	B882846113	9,617	6
40	易方达基金管理有限公司	上海市伍号职业年金计划—划易组合	B882856244	9,617	6
41	工银瑞信基金管理有限公司	辽宁省壹号职业年金计划	B882896888	9,617	6
42	易方达基金管理有限公司	天津市肆号职业年金计划—易方达组合	B882916167	9,617	6
43	华泰资产管理有限公司	托管理理公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	B882928973	9,617	6
44	平安养老保险股份有限公司	平安养老—平安life-style进阶混合型养老金产品	B882948562	9,617	6
45	华泰资产管理有限公司	重庆市壹号职业年金计划—工商银行	B882980514	9,617	6
46	华泰资产管理有限公司	福建省陆号职业年金计划—交通银行	B883000325	9,617	6
47	泰康资产管理有限公司	深圳市地铁集团有限公司企业年金计划	B883030016	9,617	6
48	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司—自有资金	B883039387	9,617	6
49	中国人寿养老保险股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883068307	9,617	6
50	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	B883085357	9,617	6