

奇安信科技集团股份有限公司 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): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“奇安信”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过10,194.1579万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的... 奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“奇安信”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过10,194.1579万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的... 奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“奇安信”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过10,194.1579万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的...

配售数量后发行总量的70.49%;网上最终发行数量为21,588,000股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.51%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04087398%。本次发行网上网下认购缴款工作已于2020年7月16日(T+2)结束。具体情况如下: 一、新股认购情况统计

- 1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股): 21,588,863; 2. 网上投资者缴款认购的金额(元): 1,209,452,214.30; 3. 网上投资者放弃认购数量(股): 29,137; 4. 网上投资者放弃认购金额(元): 1,634,585.70; 5. 网上投资者缴款认购的新股配售比例(元): 2,314,768.12

二、网下配售摇号结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月17日(T+3)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山东大酒店四楼会议室采用... 中签结果如下:

Table with columns: 序号, 战略投资者名称, 获配数量(股), 获配金额(元, 不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 限售期限(月). Rows include 中信建投投资有限公司, 中电金控控股有限公司, etc.

三、网下配售摇号结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月17日(T+3)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山东大酒店四楼会议室采用... 中签结果如下:

Table with columns: 末三位数, 末1位数, 末2位数. Rows show 6 and 1140.

凡参与网下发行申购奇安信股票并获配的公募基金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账号与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的结果共有3,105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311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。中签账户对应的股份数量为3,927,802股,占网下发行总量的7.62%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的3.37%,占本次发行总量的3.85%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请见附表:网下配售摇号中签结果表。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网下网上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29,137股,包销金额为1,634,585.70元,包销股份数量占总发行数量的比例为0.0286%。

2020年7月20日(T+4),保荐机构(主承销商)依据承销保荐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)指定中国证券账户。

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: 联系人:资本市场部 电话:010-86451545、010-86451546 传真:010-85130542

发行人:奇安信科技集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 2020年7月20日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with columns: 序号, 所属询价对象名称, 配售对象名称, 配售对象账户, 最终获配数量(股), 限售期限(月). Rows include 招商基金管理有限公司, 长江证券承销保荐有限公司, etc.

Table with columns: 序号, 南方基金管理股份有限公司, 四川省农村信用社联合社企业年金计划, etc. Rows include 平安养老保险股份有限公司, 泰康资产管理有限责任公司, etc.

Table with columns: 序号, 建信基金管理有限责任公司, 中国广利利源配置混合型证券投资基金, etc. Rows include 中银基金管理有限公司, 博时基金管理有限公司, etc.

Table with columns: 序号, 景顺长城基金管理有限公司, 景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金, etc. Rows include 诺安基金管理有限公司, 永赢基金管理有限公司, etc.