

# 福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

## 特别提示

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“福昕软件”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(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审议通过,并经中国证监会证监许可同意注册。证监许可[2020]1749号,兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”),保荐机构联席主承销商(简称“联席主承销商”)担任本次发行的联席主承销商。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合资质的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),与网上向持有上海市浦东限售A股股份和尚未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。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行数量为12,040,000股。初始战略配售预计发行数量为1,204,000股,占本次发行总数量的10%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为618,701股,占发行总量的5.14%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额585,299股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量调整为8,170,799股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.54%;网上发行数量为3,250,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.46%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共11,421,299股。

本次发行价格为238.53元/股。

根据《福建福昕软件开发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”),由联席主承销商根据询价结果确定的网下申购时间为2020年9月1日(T+2日),16:00前对已足额缴款的新股认购资金及不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵循投资者所在证券公司的相关规定。

出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2. 本次网下发行部分,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(简称“公募产品”),全国社会保障基金(简称“社保基金”),基本养老保险基金(简称“养老金”),根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“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(简称“险资基金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)将按照所持本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将被限制在网下发行阶段,自本次发行股票上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获得一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3. 扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4. 有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金且无正当理由新购认缴的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将向违约情形报告中国证监会协会备案。

网上投资者应当在2020年9月1日(T+2日)16:00前对已足额缴款的新股认购资金及不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付凭证应显示公司名称,否则联席主承销商有权将该笔认购资金划转至发行人。

5. 本公司一经公告,即视同已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

网上投资者在申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年9月1日(T+2日)终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵循投资者所在证券公司的相关规定。

出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2. 本次网下发行部分,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(简称“公募产品”),全国社会保障基金(简称“社保基金”),基本养老保险基金(简称“养老金”),根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“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(简称“险资基金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)将按照所持本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将被限制在网下发行阶段,自本次发行股票上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获得一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3. 扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4. 有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金且无正当理由新购认缴的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将向违约情形报告中国证监会协会备案。

网上投资者应当在2020年9月1日(T+2日)16:00前对已足额缴款的新股认购资金及不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付凭证应显示公司名称,否则联席主承销商有权将该笔认购资金划转至发行人。

5. 本公司一经公告,即视同已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2020年8月31日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行网下首次公开发行股票网上路演。

6. 本次发行的网下发行于2020年9月1日(T+2日)16:00前对已足额缴款的新股认购资金及不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

7. 本公司一经公告,即视同已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

8. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

9. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

10. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

11. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

12. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

13. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

14. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

15. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

16. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

17. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

18. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

19. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

20. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

21. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

22. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

23. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

24. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

25. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

26. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

27. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

28. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

29. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

30. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

31. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

32. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

33. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

34. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

35. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

36. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

37. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

38. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

39. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

40. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

41. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

42. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

43. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

44. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

45. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

46. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

47. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

48. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

49. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

50. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

51. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

52. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

53. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

54. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

55. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

56. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

57. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

58. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

59. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

60. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

61. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

62. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

63. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

64. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

65. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

66. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

67. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

68. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

69. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

70. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

71. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

72. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

73. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

74. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

75. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

76. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

77. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

78. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

79. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

80. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

81. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

82. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

83. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

84. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

85. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

86. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

87. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

88. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

89. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

90. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

91. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

92. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

93. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。

94. 网下投资者如遇无法正常申购的情况,请务必按以下新股分别缴款。