

# 深圳市科思科技股份有限公司 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）：中天国富证券有限公司

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发售不超过1,888.3558万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕2234号）。

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），发行人的股票简称为“科思科技”，扩位简称为“科思科技”，股票代码为“688788”。

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”）和网上向持有上海市非限售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、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为106.04元/股,发行数量为1,888.3558万股,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为283.2532万股,占本次发行总数量的15%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为147.7642万股,占发行总规模的7.83%,初始战略配售股数与最终战略配售股的差额135.4890万股回到网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售认购后本次网下初始发行数量为1,259.0916万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.34%;网下初始发行数量为481.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.66%。最终网上、网下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1,740.5916万股。

根据《深圳市科思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安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《深圳市科思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》”）公布的回拨机制,由于本次网下发行初步有效申购数量为4,490.49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、网上市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）的数量,即174.10万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,084.9916万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.33%;网上最终发行数量为655.60万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.67%。回拨机制启动后,网上发行中签率为0.03032138%。

本次发行的网上、网下网认购缴款工作已于2020年10月13日（T+2）结束,具体情况如下:

### 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,以及上交所和中国证券登记结算有限公司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

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为贵阳中天佳创投资有限公司（以下简称“中天佳创投资”），发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为“发源顺-科思科技战略配售1号集合资产管理计划”（以下简称“科思科技1号资管计划”）及“发源顺-科思科技战略配售2号集合资产管理计划”（以下简称“科思科技2号资管计划”），无其他战略投资者安排。各战略投资者缴款认购情况如下:

- 中天佳创投资
（1）缴款认缴股数（股）:566,506
（2）缴款认购金额（元）:60,072,296.24
- 科思科技1号资管计划
（1）缴款认缴股数（股）:7,000,008
（2）缴款认购金额（元）:742,288,848.32
- （3）缴款的战略配售经纪佣金（元）:371,144.24
- 科思科技2号资管计划
（1）缴款认缴股数（股）:211,128
（2）缴款认购金额（元）:22,388,013.12
- （3）缴款的战略配售经纪佣金（元）:1,111,940.07

#### （二）网上新股认购情况

- 网上投资者缴款认购的股份数量（股）:6,547,840
  - 网上投资者缴款认购的金额（元）:694,332,953.60
  - 网上投资者放弃认购数量（股）:8,160
  - 网上投资者放弃认购金额（元）:865,286.40
- （三）网下新股认购情况
- 网下投资者缴款认购的股份数量（股）:10,849,916
  - 网下投资者缴款认购的金额（元）:1,150,525,092.64
  - 网下投资者放弃认购数量（股）:0
  - 网下投资者放弃认购金额（元）:0.00
  - 网下投资者缴纳的网下新股配售经纪佣金（元）:5,752,630.10

发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行安排及初步询价公告》及《发行公告》，于2020年10月14日（T+3）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主持了科思科技首次公开发行股票网上摇号暨网下摇号抽签仪式。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:	末三位数 末 1'位数	中签号码 0
凡参与网下发行申购科思科技股份有限公司公开募集方式设立的证券投资基金和其他依法设立证券资产管理产品,基本养老失业保险基金、全国社会保障基金、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。		

本次发行参与网下申购配号的共有2,582个账户,10%的最终获筹账户（向上取整计算）对应的账户数量为259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限36个月。中签账户对应的股份数量为774.562股,占本次网下发行总量的7.14%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.45%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

网下、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8,160股,包销金额为865.286,40元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.469%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0432%。

2020年10月15日（T+4），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承销费及战略配售经纪佣金一起划给发行人,发行人将用于中国证券登记结算有限公司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

投资者对本次公告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）:中天国富证券股份有限公司  
 联系人:资本市场部  
 电话:0755-28777959、0755-28777960  
 传真:0755-28777953、0755-28777963

发行人:深圳市科思科技股份有限公司  
 保荐机构（主承销商）:中天国富证券股份有限公司  
 2020年10月15日

附表:网下配售摇号中签结果表

## 保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	实际认购数量(股)	限售期限(月)
1	上海东方证券资产管理有限公司	东方红均衡精选一年持有期混合型证券投资基金	D880227865	5,113	6
2	上海东方证券资产管理有限公司	东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金	D880151420	3,629	6
3	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽沪港深灵活配置混合型证券投资基金(L0F)	D880459320	3,629	6
4	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	D889903031	3,629	6
5	泰康资产管理有限责任公司	中国信达资产管理股份有限公司企业年金计划	D882999178	3,629	6
6	泰康资产管理有限责任公司	云南省驿马职业年金计划	B883275352	3,048	6
7	泰康资产管理有限责任公司	山西省驿马职业年金计划	B883398914	3,266	6
8	泰康资产管理有限责任公司	广西壮族自治区驿马职业年金计划	B882923897	3,048	6
9	泰康资产管理有限责任公司	天津市驿马职业年金计划	B882918224	3,411	6
10	泰康资产管理有限责任公司	上海市驿马职业年金计划	B88240146	3,629	6
11	泰康资产管理有限责任公司	中央国家机关及所属事业单位 08号 职业年金计划	B882761423	3,629	6
12	泰康资产管理有限责任公司	安徽驿马职业年金计划	B882824700	2,975	6
13	泰康资产管理有限责任公司	北京市 08号 职业年金计划	B882763158	3,629	6
14	泰康资产管理有限责任公司	泰康弘发3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	D880147007	3,629	6
15	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-沪深港精选投资资产	B881719716	3,629	6
16	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产增利双盈双号混合型养老金产品	B881285331	3,629	6
17	泰康资产管理有限责任公司	山东省农村信用社联合社企业年金计划	B881338984	3,629	6
18	泰康资产管理有限责任公司	泰康华泰网络通信企业证券投资基金	D880305373	3,467	6
19	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	B888575905	3,629	6
20	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰盈稳健养老类产品	B888432116	1,451	6
21	泰康资产管理有限责任公司	中国网络通信集团有限公司企业年金计划	B881348772	3,629	6
22	泰康资产管理有限责任公司	中国航天科工集团公司企业年金计划	B882595653	3,629	6
23	泰康资产管理有限责任公司	中国银建总公司“四川银建自拟企业年金”计划	B882973449	3,120	6
24	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老-中国网络通信集团有限公司企业年金计划	B882754083	3,629	6
25	泰康资产管理有限责任公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	B882752598	3,629	6
26	泰康资产管理有限责任公司	中国交通建设集团有限公司 标准组合 企业年金计划	B882956540	3,629	6
27	泰康资产管理有限责任公司	山西晋安保险 银团 有限責任公司企业年金计划	B881986809	3,629	6
28	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路投资有限公司企业年金计划	B881153384	1,016	6
29	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划	B882493308	1,596	6
30	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信高端成长混合型证券投资基金	D880219113	3,629	6
31	工银瑞信基金管理有限公司	北京市地铁运营有限公司企业年金计划	B882075288	1,669	6
32	工银瑞信基金管理有限公司	广西壮族自拟企业年金计划	B88292668	2,322	6
33	工银瑞信基金管理有限公司	中国第一汽车集团公司企业年金计划	B880685776	3,629	6
34	工银瑞信基金管理有限公司	天津市参加职业年金计划	B882919024	2,758	6
35	工银瑞信基金管理有限公司	上海市参加职业年金计划	B882355999	3,629	6
36	工银瑞信基金管理有限公司	陕西省 08号 职业年金计划	B88201760	2,758	6
37	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 单位 08号 职业年金计划	B882749683	3,629	6
38	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划	B880242520	3,629	6
39	工银瑞信基金管理有限公司	云南省农村信用社企业年金计划	B883066245	3,629	6
40	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	D880146213	3,629	6
41	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信价值和回报混合型证券投资基金	D880070747	2,032	6
42	工银瑞信基金管理有限公司	神华集团有限责任公司企业年金计划	B881299961	3,629	6
43	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信创联混合养老产品计划	B88840652	3,629	6
44	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信美丽城镇主题混合型证券投资基金	B880990465	1,741	6
45	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信义主题混合型证券投资基金	D880165996	3,629	6
46	工银瑞信基金管理有限公司	交通银行股份有限公司企业年金计划	B882365133	3,629	6
47	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B882499770	3,629	6
48	工银瑞信基金管理有限公司	国信证券股份有限公司—国信一号	D880793471	3,629	6
49	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	D880744846	3,629	6
50	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海灵活配置混合型证券投资基金	D880084020	3,629	6
51	平安养老保险股份有限公司	平安养老-天津为时兴为职业年金计划	B882916785	1,959	6
52	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国网络通信集团有限公司企业年金计划	B882720281	3,193	6
53	平安养老保险股份有限公司	平安养老-辽宁省委组织部职业年金计划	B882960503	3,048	6
54	平安养老保险股份有限公司	平安养老-福建省参加职业年金计划	B883002107	2,758	6
55	平安养老保险股份有限公司	平安养老-四川省委组织部职业年金计划	B883102224	3,629	6
56	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安资管-企业年金计划-企业年金产品	B882948562	3,629	6
57	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国网络通信集团有限公司企业年金计划	B888579057	3,629	6
58	平安养老保险股份有限公司	平安养老-山东电力集团公司计划企业年金计划	B882161079	3,629	6
59	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B888438748	3,629	6
60	平安养老保险股份有限公司	平安养老-山东移动通信集团社会企业年金计划	B882576938	3,629	6
61	平安养老保险股份有限公司	平安养老-西安路政企业年金计划	B882360248	3,483	6
62	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	3,266	6
63	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划 委托投资计划	B881919361	3,629	6
64	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—万能3号	B883080532	3,629	6
65	中欧基金管理有限公司	中欧基金和三年持有期混合型证券投资基金	D880213307	3,629	6
66	中欧基金管理有限公司	中欧基金两年定期开放混合型证券投资基金	D880167112	3,629	6
67	中欧基金管理有限公司	中欧电子信息产业混合型证券投资基金	D88091549	3,629	6
68	中欧基金管理有限公司	中欧基金价值驱动混合型证券投资基金	D88022257	3,629	6
69	中欧基金管理有限公司	中欧基金成长分级股票型证券投资基金	D880792043	3,629	6
70	财信证券资产管理有限公司	财信资管价值发展混合型证券投资基金	D880210371	3,048	6
71	万家基金管理有限公司	万家经济新动力混合型证券投资基金	D880113147	3,629	6
72	万家基金管理有限公司	万家上证50交易型开放式指数证券投资基金	D880154427	653	6
73	万家基金管理有限公司	万家新机遇价值驱动混合型证券投资基金	D880795465	1,596	6
74	中信证券股份有限公司	河北省农村信用社企业年金计划组合	B883088070	3,629	6
75	中信证券股份有限公司	上海市农村信用社企业年金计划组合	B882594278	3,629	6
76	中信证券股份有限公司	北京市 08号 职业年金计划组合	B882762628	3,629	6
77	中信证券股份有限公司	中国中信信托天津福源养老产品计划	B880551767	3,629	6
78	中信证券股份有限公司	招商局(中国)投资有限公司企业年金计划	B882769284	3,629	6
79	福建基金管理有限责任公司	福建信义饮料行业股票型证券投资基金	D880234642	3,629	6
80	福建基金管理有限责任公司	建信鑫富回报灵活配置混合型证券投资基金	D880112854	3,629	6
81	福建基金管理有限责任公司	建信鑫富回报灵活配置混合型证券投资基金	D880002031	2,903	6
82	福建基金管理有限责任公司	建信内生动力混合型证券投资基金	D880782364	3,629	6
83	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城沪港深成长精选混合型证券投资基金	D880990381	3,629	6
84	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中证TMT50交易型开放式指数证券投资基金	D880826541	3,120	6
85	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金	D880113074	1,451	6

86	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城新成长混合型证券投资基金	D880755481	3,629	6
87	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	D880791063	3,629	6
88	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城基金-通设理财-中国人寿、中国人寿委托景顺长城基金公司投资管理资产	B883303809	3,629	6
89	博时基金管理有限公司	博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	D880232807	3,629	6
90	博时基金管理有限公司	中国南方航空集团企业年金计划	B883231818	2,395	6
91	博时基金管理有限公司	博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金	D880220083	3,629	6
92	博时基金管理有限公司	陕西省 08号 职业年金计划	B882970557	1,451	6
93	博时基金管理有限公司	天津市壹号职业年金计划	B882919173	2,395	6
94	博时基金管理有限公司	北京市 08号 职业年金计划	B882759280	3,629	6
95	博时基金管理有限公司	山东省 08号 职业年金计划	B882676123	3,629	6
96	博时基金管理有限公司	博时中证全指铁路交通互联互通式指数证券投资基金	D880150288	3,629	6
97	博时基金管理有限公司	博时军工主题股票型证券投资基金	D880092870	3,629	6
98	博时基金管理有限公司	博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	D880063411	1,524	6
99	博时基金管理有限公司	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	B882835468	2,249	6
100	博时基金管理有限公司	博时互联网主题混合	D889990472	3,629	6
101	博时基金管理有限公司	山西晋安保险(集团)有限公司企业年金计划	B882521187	2,104	6
102	博时基金管理有限公司	上证自然指数增强式指数证券投资基金	D880725300	1,379	6
103	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组	B880712453	3,629	6
104	博时基金管理有限公司	博时内债增利灵活配置混合型证券投资基金	D880014840	1,233	6
105	银华基金管理有限公司	银华稳健回报混合型证券投资基金	D880712889	3,629	6
106	银华基金管理有限公司	银华转型驱动主题灵活配置混合型证券投资基金	D880009554	3,629	6
107	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	D880111828	1,306	6
108	银河基金管理有限公司	银河创源成长混合型证券投资基金	D880785012	3,629	6
109	天弘基金管理有限公司	天弘中证计算机主题灵活配置式指数证券投资基金	D880199444	3,629	6
110	天弘基金管理有限公司	天弘中证证券保险指数发起式证券投资基金	D880007966	3,629	6
111	天弘基金管理有限公司	天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	D889990570	2,104	6
112	宁波微澜基金管理有限公司	宁波微澜科技创投优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D880210795	1,306	6
113	宁波微澜基金管理有限公司	宁波微澜沪深300指数增强型证券投资基金	D880235311	2,177	6
114	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪深300指数发起式证券投资基金	D880082537	1,741	6
115	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	D880002641	3,629	6
116	前海开源基金管理有限公司	前海开源大海洋经济灵活配置混合型证券投资基金	D880827034	1,669	6
117	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利中证红利指数增强型证券投资基金	D880005441	2,903	6
118	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值优化型股票行业混合型证券投资基金	D880716573	798	6
119	华富基金管理有限公司	华富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	D880194818	2,395	6
120	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金	D880021932	3,629	6
121	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D880111797	943	6
122	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信成长回报混合型证券投资基金	D880027998	3,556	6
123	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信新增长混合型证券投资基金	D880757112	3,629	6
124	德邦基金管理有限公司	德邦新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D880004550	3,629	6
125	东方基金管理股份有限公司	东方创新科技主题混合型证券投资基金	D880023889	3,629	6
126	东方基金管理股份有限公司	东方新能动力主题混合型证券投资基金	D880791233	3,411	6
127	国联安基金管理有限公司	国联安沪深300指数发起式证券投资基金	D880020219	1,161	6
128	国联安基金管理有限公司	国联安鑫利混合型证券投资基金	D880085336	2,975	6
129	国联安基金管理有限公司	国联安保本混合型证券投资基金	D880080848	2,975	6
130	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	B883140426	3,629	6
131	九泰基金管理有限公司	九泰久盛灵活配置型证券投资基金	B882107773	1,887	6
132	九泰基金管理有限公司	九泰策略事件驱动灵活配置型证券投资基金(L0F)	D880000679	1,233	6
133	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银策略精选灵活配置型证券投资基金	D880815176	1,233	6
134	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银价值驱动混合型证券投资基金	D880023578	1,233	6
135	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深300指数证券投资基金	D880194096	2,685	6
136	招商基金管理有限公司	新蓝筹阿尔法灵活配置型证券投资基金	B882973865	2,395	6
137	招商基金管理有限公司	江苏省驿马职业年金计划	B882892282	3,629	6