

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网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司

特别提示

北京龙软科技股份有限公司(以下简称“龙软科技”或“发行人”)首次公开发行不超过1,769万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”的申请已于2019年10月23日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意于2019年12月3日获中国证监会监督管理委员会证监许可[2019]2575号文注明同意)。

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”)相结合的方式进行。

发行人与方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,769万股。

本次发行首次战略配售预计发行数量为88.45万股,占本次发行总数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额于规定时间足额汇至保荐机构(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,占本次发行总数量的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后,网下发行数量为1,766,40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为504,15万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。本次发行价格为人民币21.59元/股。

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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,248.77倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将168.10万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1,008.30万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为672.25万股,占扣除战略配售数量后发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04104427%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据本公告于2019年12月20日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格21.59元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年12月20日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率以其获配金额的0.50%。保荐机构及相关子公司(跟投的部分除外)配售对象的新股配售经纪佣金率=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年12月20日(T+2日)日终有足够的新股认购资金,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守各证券交易所的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(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、全国社会保障基金、基本养老保险基金,符合《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中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定,未被抽中的网下投资者管理的配售对象获得的股票无法流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

网下投资者如同日获配多个编号时,即视为接受本次发行的网下限售安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(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、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公司公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(一) 参与对象

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为方正证券投资有限公司(以下简称“方正投资”)。无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

截至目前本公司关于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之战略投资者专项核查报告及《关于北京天达和律师事务所关于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战略投资者专项核查之法律意见书》。

(二) 获配结果

2019年12月16日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为21.59元/股,本次发行总规模为38,192.71万元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司方正证券投资比例为本次发行规模的5.00%,但不超过人民币4,000,000万元,方正证券投资已足额缴纳战略配售认购资金4,000,000万元,本次获配股数88.45万股,保荐机构(主承销商)将在2019年12月24日(T+4日)将超额缴款部分依据方正投资缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

网下投资者名称 初步获配数量(万股) 初配金额(万元) 限售期
方正投资 4,000.00 88.45 1,909.6366 24个月

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年12月19日(T+1日)上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号仪式。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:

中签号码

末“4”位数 8699,6099,3599,1099
末“5”位数 91964
末“6”位数 869933,610333,360933,110933
末“7”位数 091566,26831952

凡参与网上发行申购龙软科技股份的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有13,445个,每个中签号码只能认购500股龙软科技股份。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一) 网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令(第144号))、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)、《科创板首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2019〕148号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对网下申购的投资者资格进行了核查和确认。根据上海证券交易所网站上申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年12月18日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的272家网下投资者管理的3,961个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量2,276,270万股。

(二) 网下初步配售结果

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安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

配售对象类型 申购申请金额(万元) 申购数量(万股) 申购配售数量(万股) 申购金额占网下有效申购金额的比例 各类投资者配售比例

A类投资者 1,506,170 7,067,275 66.17% 0.04895677%

B类投资者 600 2,811 0.03% 0.04893000%

C类投资者 769,500 3,022,014 23.91% 0.03268413%

合计 2,276,270 10,163,000 100.00% -

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股942股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金(申购时间为2019-12-18 09:18:170)。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2019年12月23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进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年12月24日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公司公告的公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问,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):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:010-56437048,010-56437050

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20日

保荐机构(主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购金额(万元)	初步配售数量(万股)	获配金额(元)	股数占比(%)	配售金额总额(元)	拟缴款金额(元)
1	广州金控资产管理有限公司	广州金控资产配置优化1号私募投资基金	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
2	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
3	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
4	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
5	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
6	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
7	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
8	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
9	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
10	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
11	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
12	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
13	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
14	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
15	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
16	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
17	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
18	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
19	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
20	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
21	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63	5.14207	50,887,63	50,887,63
22	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-兴业信托单一资产管理计划	600	2,875	50,887,63			