

# 北京竟业达数码科技股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

## 特别提示

北京竟业达数码科技股份有限公司(以下简称“竟业达”、“发行人”)首次公开发行不超过2,650万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1535号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市市场非限售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。

发行人和保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“国金证券”)协商确定本次发行股份数量为2,650万股。回拨机制启动后,网下初始发行数量为1,590万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,060万股,占本次发行总量的40%,本次发行价格为人民币31.83元/股。

根据《北京竟业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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10,975,957.31倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的5%网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为265万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,385万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0204993509%,有效申购倍数为4,878,20325倍。

敬请投资者重点关注本次发行缴款、弃购股份处理等环节相关内容,具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公司于2020年9月14日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规定填写备注;如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者在申购新股后签认,应根据《北京竟业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月14日(T+2日)终日有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

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、当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。

3、提供有效报价的网下投资者未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款的,将被视为违约并承担违约责任,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次中签后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,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换债券与可交换债券的次数合并计算。

4、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])的要求,保荐机构(主承销商)国金证券和上海市锦天律师事务所对参与网下申购的投资者进行了再次核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子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:

全部有效报价投资者及其管理的配售对象中,有2个网下投资者管理的2个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余4,143家网下投资者管理的10,532个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为1,884,700万股。未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体名单如下:

未参与网下申购的投资者信息如下:

序号	投资者名称	配售对象	申报价格(元)	拟申购数量(万股)
1	桑滔滔	桑滔滔	31.83	180
2	冯树滔	冯树滔	31.83	180

## 二、网下初步配售结果

根据《北京竟业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下有效申购数量为1,884,700万股,其中公募基金、养老金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为583,570万股,占本次网下发行有效申购数量的30.96%;企业年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为239,400万股,占本次网下发行有效申购数量的12.70%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为1,061,730万股,占本次网下发行有效申购数量的56.33%。

根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购股数比例	初步配售股数(万股)	占网下发行总股数的比例	各类投资者配售比例
公募基金、养老金 (A类)	583,570	30.96%	133,672	50.44%	0.02290606%
年金保险资金 (B类)	239,400	12.70%	26,334	9.94%	0.01100000%
其他投资者(C类)	1,061,730	56.33%	104,993	39.62%	0.0098887%
总计	1,884,700	100.00%	265,000	100.00%	/

其中,余股1,080股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给投资者“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

## 三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公司所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。

联系地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦22层

邮 编:201204

联系电话:021-68826825

联系 人:资本市场部

发行人:北京竟业达数码科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司  
2020年9月14日

## 北京竟业达数码科技股份有限公司 首次公开发行股票网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

## 特别提示

北京竟业达数码科技股份有限公司(以下简称“竟业达”、“发行人”)首次公开发行不超过2,650万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1535号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市市场非限售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。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节等方面内容,具体内容如下:

1、网上投资者申购新股后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月14日(T+2日)终日有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者应根据《北京竟业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》,于2020年9月14日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

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、当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,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。

3、提供有效报价的网下投资者未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款的,将被视为违约并承担违约责任,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次中签后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。放弃认购的次数按照投资者

附表:配售对象初步获配情况

序号	类别	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	初步配售股数(万股)
1	A	中信证券股份有限公司	全国社保基金一八组合	180	412
2	A	中信证券股份有限公司	基本养老保险基金一三零组合	180	412
3	A	中信证券股份有限公司	基本养老保险基金中央拟投资管理组合	180	412
4	A	中信证券股份有限公司	全国社保基金红利类产品委托组合	180	412
5	A	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司-社保基金17051组合	180	412
6	A	中信国际证券有限公司	中银证券证券投资基金	500	180
7	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红元润三年持有期混合型证券投资基金	180	412
8	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	180	412
9	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红新活力灵活配置混合型证券投资基金	180	412
10	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿华沪港深精选混合型证券投资基金	180	412
11	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿阳定期开放混合型证券投资基金	180	412
12	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿云定期开放混合型证券投资基金	180	412
13	A	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	180	412
14	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿智精选配置混合型证券投资基金	180	412
15	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿智精选配置混合型证券投资基金	180	412
16	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿智精选配置混合型证券投资基金	180	412
17	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿智精选配置混合型证券投资基金	180	412
18	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿华沪港深精选混合型证券投资基金	180	412
19	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿智精选配置混合型证券投资基金	180	412
20	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿智三年定期开放混合型证券投资基金	180	412
21	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿智三年定期开放混合型证券投资基金	180	412
22	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿智定期开放混合型证券投资基金	180	412
23	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿智定期开放混合型证券投资基金	180	412
24	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿智精选配置混合型证券投资基金	180	412
25	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红价值精选配置混合型证券投资基金	180	412
26	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红价值精选配置混合型证券投资基金	180	412
27	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选沪港深精选配置混合型证券投资基金	180	412
28	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选沪港深定期开放混合型证券投资基金	180	412
29	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选沪港深定期开放混合型证券投资基金	180	412
30	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选沪港深定期开放混合型证券投资基金	180	412
31	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选沪港深定期开放混合型证券投资基金	180	412
32	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选沪港深定期配置混合型证券投资基金	180	412
33	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选沪港深定期配置混合型证券投资基金	180	412
34	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选沪港深定期配置混合型证券投资基金	180	412
35	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选沪港深定期配置混合型证券投资基金	180	412
36	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选沪港深定期配置混合型证券投资基金	180	412
37	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选沪港深定期配置混合型证券投资基金	180	412
38	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选沪港深定期配置混合型证券投资基金	180	412
39	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选沪港深定期配置混合型证券投资基金	180	412
40	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选沪港深定期配置混合型证券投资基金	180	412
41	A	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选沪港深定期配置混合型证券投资基金	180	412
42	A	华泰资产管理有限公司	基本养老保险基金三零一组合	180	412
43	A	泰康资产管理有限公司	泰康新活力灵活配置混合型证券投资基金	180	412
44	A	泰康资产管理有限公司	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	180	412
45	A	泰康资产管理有限公司	泰康新价值灵活配置混合型证券投资基金	180	412
46	A	泰康资产管理有限公司	泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金	180	412
47	A	泰康资产管理有限公司	泰康宏泰回报灵活配置混合型证券投资基金	180	412
48	A	泰康资产管理有限公司	泰康恒盈灵活配置混合型证券投资基金	180	412
49	A	泰康资产管理有限公司	泰康稳健优选灵活配置混合型证券投资基金	180	412
50	A	泰康资产管理有限公司	泰康策略精选灵活配置混合型证券投资基金	180	412
51	A	泰康资产管理有限公司	泰康积极回报灵活配置混合型证券投资基金	180	412
52	A	泰康资产管理有限公司	泰康弘阳精选灵活配置混合型证券投资基金	180	412
53</					