

山东山大鸥玛软件股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“鸥玛软件”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕），以下简称《管理办法》）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21号，以下简称“《特别规定》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第167号〕）（以下简称“《注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）（以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上〔2020〕483号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《注册办法》、《创业板首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕215号）、《首次公开发行股票网上发行实施细则（2020年修订）》（深证上〔2020〕483号）（以下简称“《实施细则》”）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发〔2020〕112号）（以下简称“《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定，本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

1、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格为26.88元/股、拟申购数量小于1,300万股（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为26.88元/股、拟申购数量等于1,300万股、且系统提交时间为2021年11月3日14:58:25:301的配售对象剔除。

2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、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11.88元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

3、投资者请按此价格在2021年11月9日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年11月9日（T日），其中网下申购时间为09:30-15:00，网上申购时间为09:15-11:30，13:00-15:00。

4、本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”），全国社会保障基金（以下简称“社保基金”），基本养老保险基金（以下简称“养老金”），根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理暂行办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数，加权平均数孰低值11.8836元/股，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股份数量191.80万股将全部回拨至网下发行。

5、本次发行安排不安排向其他投资者的战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。

6、本次发行最终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场非限售A股股份或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。

7、本次发行的初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织。初步询价及网下发行通过深交所网下电子平台（<https://eipo.szse.cn>）及中国结算深圳分公司登记结算平台进行；网上发行通过深交所交易系统实施。

8、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

9、网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份的限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

10、网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公司所披露的网下限售期安排。

11、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

12、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况确定是否启动网上网下回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

13、网下投资者应根据《山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步询价及推介公告》（以下简称“《网下发行初步询价及推介公告》”），于2021年11月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步询价数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2021年11月11日（T+2日）16:00前到账。

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股3,836.00万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格11.88元/股计算，预计募集资金45,571.68万元，扣除发行费用3,710.75万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为41,860.93万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现大幅下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

4、网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

5、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者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，配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

6、网上投资者参与本次发行的网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

7、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

8、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

9、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

10、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

11、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

12、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

13、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

14、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

15、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

16、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

17、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

18、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

19、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

20、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

21、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

22、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

23、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

24、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

25、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

26、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

27、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

28、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

29、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

30、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

31、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

32、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

33、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

34、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

35、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

36、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

37、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

38、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

39、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

40、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

41、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

42、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

43、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

44、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

45、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

46、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

47、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

48、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

49、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

50、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

51、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

52、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

53、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

54、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

55、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

56、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

57、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

58、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

59、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

60、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

61、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

62、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

63、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

64、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

65、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

66、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

67、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

68、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

69、本次公开发行股票网下申购时，如遇部分投资者未足额申购或申购后未足额缴款，将对未获配的投资者的申购款进行退款处理。

70、本次公开发行