高伟达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

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

特别提示

1、高伟达软件股份有限公司（以下简称"高伟达"、"发行人"或"公司"）根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告［2013］42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告［2014］11号）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第99号）以及《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［2014］77号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［2014］77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发［2014］77号）等相关规定首次公开发行股票。

2、本次发行网下申购通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网下发行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《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上［2014］158号）等相关规定。网上通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上［2014］158号）。

3、本次发行在网下投资者资格、定价方式、配售原则、网上网下发行比例、回拨机制等方面均有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登的《高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解创业板市场风险，审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

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，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资：

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。截止询价截止日2015年5月14日（T-4日），中证指数有限公司发布的I65"软件和信息技术服务业"最近一个月平均静态市盈率为143.54倍。本次发行价格11.26元/股对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.93倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。

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3,334万股，本次发行全部为新股，不安排老股转让。发行人本次募投项目预计使用募集资金33,644.16万元。按本次发行价格11.26元/股，发行新股3,334万股计算的预计募集资金总额为37,540.84万元，扣除发行人应承担的发行费用3,896.68万元后，预计募集资金净额为33,644.16万元。

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较大幅度下降的风险，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。

重要提示

1、高伟达首次公开发行不超过3,334万股人民币普通股（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（以下简称"中国证监会"）证监许可［2015］833号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

2、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场非限售A股股份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。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构（主承销商）"）通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为"高伟达"，申购代码为"300465"，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购和网上申购。

3、本次发行的初步询价工作已于2015年5月14日（T-4日）完成。保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台共收到123家网下投资者管理的285个配售对象的初步询价报价信息，对应的申报总量为596,700万股，申报倍数为284.14倍。

4、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.26元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）17.20倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）22.93倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

5、在剔除报价数量较低、报价时间较晚的部分之后，发行人和保荐机构（主承销商）确定111家网下投资者管理的255个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报数量为535,500万股，有效申报倍数为255.00倍，成为有效报价的配售对象均可参与申购。

6、本次公开发行股票数量为3,334万股，回拨机制启动前，网下初始发行2,100万股，占本次发行总量的62.99%，网上初始发行1,234万股，占本次发行总量的37.01%。本次发行全部为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即无老股转让情形。

7、本次发行的网下、网上申购日为2015年5月20日（T日），网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。

8、网下发行重要事项：

（1）在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见附表；未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。参与网下申购的配售对象应于2015年5月20日（T日）9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格和申购数量及本公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格即11.26元/股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的"拟申购数量"。

（2）本次网下发行申购缴款时间为2015年5月20日（T日）8:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录"http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场"查询）。参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明"B001999906WXFX300465"。T日8:30之前及15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。

（3）参与网下申购的配售对象应当使用在中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行专户足额划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果配售对象报备的银行账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。如果配售对象报备的银行账户为非结算银行账户，则其资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

参与网下申购的配售对象划出申购资金的账户与在证券业协会备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。请有效报价对象务必确保自身在证券业协会登记备案信息无异常情况。

（4）不同有效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。配售对象在证券业协会备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

（5）保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购，若在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未通过网下发行电子平台参与申购，实际申购数量少于报价时有效申报数量的，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及保荐机构（主承销商）将视其为违约且予以披露，并将违约情况报中国证监会和证券业协会。

（6）如本次网下发行有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行网下配售。2015年5月22日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将刊登《高伟达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配售结果公告》（"以下简称《网下配售结果公告》"），披露本次网下发行的配售结果。

（7）发行人和保荐机构（主承销商）将对参与网下申购的投资者进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律法规和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将不予向其配售股票。

9、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2015年5月20日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。

（2）网上申购日（T日）前两个工作日前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2015年5月18日（含T-2日）前20个交易日持有深圳市场非限售A股市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发行人和保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

（3）投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称"市值"）确定其网上可申购额度。根据投资者在2015年5月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过12,000股。

（4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购数量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限12,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

（5）新股申购一经深交所系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

10、本次发行网上网下申购于2015年5月20日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的"二、5、回拨机制"。

11、当出现以下情形时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告：网下实际申购数量未及回拨前网下初始发行数量即2,100万股；出现其他特殊情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商决定中止发行的。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2015年5月19日（T-1日）刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）及发行人网站（http://www.git.com.cn/）的本次发行的招股说明书全文。

13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

高伟达/发行人/公司	指高伟达软件股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)/华泰联合证券	指华泰联合证券有限责任公司
本次发行	指高伟达软件股份有限公司首次公开发行不超过3,334万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市之行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格初始发行2,100万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行1,234万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指符合2015年5月11日（T-7日）披露的《初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
配售对象	指网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会完成备案，可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品
网上投资者	指除已参与本次网下发行投资者以外的其他已在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)
有效报价	指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价
有效报价数量/有效申报数量	指有效报价所对应的可参与网下申购的数量
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序，申购价格与发行价格一致，及时足额有效缴付申购款，申购数量符合有关规定等
网下发行专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
T日	指2015年5月20日，为本次发行网上申购日和网下申购日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

1、初步询价申报情况

（1）总体申报情况

2015年5月13日（T-5日）至2015年5月14日（T-4日）为本次发行初步询价时间。截至2015年5月14日（T-4日）下午15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到123家网下投资者管理的285个配售对象的初步询价报价信息，对应的申报总量为596,700万股，报价区间为11.26元/股-11.26元/股。

（2）投资者核查情况

保荐机构（主承销商）对投资者进行了关联方核查和私募基金备案核查。经核查，所有123家网下投资者管理的285个配售对象已全部在规定的时间按照《高伟达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》的要求提交完成核查材料，所有参与本次初步询价的私募基金投资者均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序。

上述投资者的初步询价信息符合法律法规以及《初步询价及推介公告》的相关规定，对应的有效报价申报总量为596,700万股，报价区间为11.26元/股-11.26元/股。网下投资者报价的中位数为11.26元/股，加权平均数为11.26元/股，公募基金报价的中位数为11.26元/股，公募基金报价的加权平均数为11.26元/股。

投资者报价明细请见附表。

2、剔除最高报价有关情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，按"申购价格由高到低，申购量由少到多，申购时间（以提交深交所网下发行电子平台时间为准）由晚到早"原则依次剔除，直至剔除总量首次超过拟申报总量的10%。其中，报价在11.26元/股且申报量小于2,100万股的网下投资者全部剔除，该部分申报量是2,400万股；报价在11.26元/股且申报量为2,100万股且申报时间在2015年5月13日11点13分49秒之后的网下投资者全部剔除，该部分申报量是58,800万股。上述剔除的申报数量共为61,200万股，占本次符合《初步询价及推介公告》规定条件的网下投资者初步询价申报总量的10.26%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为11.26元/股，加权平均数为11.26元/股，公募基金报价的中位数为11.26元/股，公募基金报价的加权平均数为11.26元/股。

3、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为软件和信息技术服务业（I65），截止2015年5月14日（T-4日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为143.54倍，可比上市公司估值水平如下：

公司代码	公司名称	2015/5/14前30个交易日收盘价均价（元/股）	2014EPS	2014年市盈率
300348.SZ	长亮科技	134.57	0.7044	191.04
300380.SZ	安硕信息	290.56	0.5680	511.54
600570.SH	恒生电子	127.70	0.5800	220.17
600410.SH	华胜天成	33.34	0.1477	225.73
000555.SZ	神州信息	67.01	0.6482	103.38
002657.SZ	中科金财	103.06	0.6100	168.95
002065.SZ	东华软件	33.29	0.7013	47.47
600571.SH	信雅达	84.71	0.5500	154.02
平均市盈率				202.79

本次发行价格11.26元/股对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.93倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，也低于可比上市公司平均市盈率。

4、发行价格确定

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价情况，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.26元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）17.20倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）22.93倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

5、有效报价投资者的确定

根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式，在剔除报价最高的部分之后，报价不低于发行价11.26元/股的111家网下投资者管理的255个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报数量为535,500万股，成为有效报价的配售对象均可参与申购。

有效报价配售对象相关信息请见附表。

二、本次发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

2、发行数量和发行结构

本次发行股份数量为3,334万股，全部为发行人公开发行新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,100万股，为本次发行数量的62.99%；网上初始发行数量为1,234万股，为本次发行数量的37.01%。

3、发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为11.26元/股。

4、募集资金

若本次发行成功，发行人募集资金总额为37,540.84万元，扣除发行费用3,896.68万元后，预计募集资金净额为33,644.16万元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅2015年5月19日（T-1日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股说明书全文。

5、回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年5月20日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

（1）网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

（2）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的部分，由保荐机构（主承销商）余额包销。

（3）网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止发行。

（4）网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2015年5月22日（T+2日）在《网下配售结果公告》中披露。

6、锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

7、承销方式

余额包销。

8、拟上市地点

深圳证券交易所。

9、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-1日（2015年5月19日，周二）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日（2015年5月20日，周三）	网下申购缴款日（申购时间9:30-15:00；申购资金有效到账时间8:30-15:00之间） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
T+1日（2015年5月21日，周四）	网上申购资金验资 网下发行配售
T+2日（2015年5月22日，周五）	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 网上申购摇号抽签
T+3日（2015年5月25日，周一）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：（1）T日为申购日

（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

（3）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、网下发行

1、参与对象

经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为255个，其对应的有效报价数量为535,500万股，具体情况详见本公告之"一、初步询价结果及定价"。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量，凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。

2、网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过深交所网下发行电子平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

（1）本次网下申购时间为2015年5月20日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格即11.26元/股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。

（2）网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。

（3）配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

3、网下申购款的缴付

本次网下发行申购缴款时间为2015年5月20日（T日）8:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行专户划付申购款。

（1）申购金额=发行价格×申购数量，其中有效报价配售对象的申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量

（2）参与网下申购的配售对象应当通过其在证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司的网下发行专户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果配售对象报备的银行账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。如果配售对象报备的银行账户为非结算银行账户，则其资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

（3）配售对象应确保资金在2015年5月20日（T日）当日15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，T日8:30之前及15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

序号	开户行	账户名称	账号
1	中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
2	中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
3	中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
5	招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
6	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
7	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
9	中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
10	中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
11	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
12	上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
13	广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
14	平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
15	渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
16	上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
17	汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
18	花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
19	北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

注：可登录"http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场"查询。

（4）参与申购的有效报价对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为："B001999906WXFX300465"。

（5）参与网下申购的配售对象划出申购资金的账户与在证券业协会备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。

（6）参与网下申购的不同配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。

（7）保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未参与网下申购的，实际申购数量少于报价时有效申报数量的，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约且予以披露，并将违约情况报中国证监会和证券业协会。

4、股票配售

发行人和保荐机构（主承销商）将根据2015年5月11日（T-7日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，对本次有效申购配售对象进行股票配售。2015年5月22日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下配售结果公告》详细披露最终配售情况，内容包括本次发行获得配售的投资者名单、每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于其在初步询价期间提交的有效报价数量的投资者信息等。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。

5、多余款项退回

参与网下申购的配售对象在证券业协会备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。2015年5月22日（T+2日），中国结算深圳分公司根据保荐机构（主承销商）提供的网下配售结果，计算各配售对象实际应付的认购金额，并将配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额以电子指令方式通过相应的结算银行原路退至其在证券业协会备案的银行账户。

6、其他重要事项

（1）验资：立信会计师事务所（特殊普通合伙）将对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（2）律师见证：北京市康达律师事务所将对本次网下发行进行见证，并出具专项法律意见书。

（3）获配的投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

（4）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

1、网上申购时间

本次网上申购时间为2015年5月20日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

2、网上申购价格

本次发行的价格为11.26元/股，网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

3、网上发行对象

（1）网上申购日（T日）前两个工作日前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2015年5月18日（含T-2日）前20个交易日持有深圳市场非限售A股市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人和保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

（2）网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。

4、网上发行方式

本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐机构（主承销商）在2015年5月20日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00期间将网上初始发行数量1,234万股"高伟达"股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一卖方，以11.26元/股的发行价格卖出。

5、网上申购数量和次数的限定

（1）本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有深圳市场非限售A股股份市值。根据投资者在2015年5月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过12,000股。

（2）投资者按照2015年5月18日（T-2日）收市后所有的深圳市场非限售A股股票市值，可同时用于2015年5月20日（T日）申购多只新股。对于投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度的，超过部分将作无效处理。

（3）投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以2015年5月18日（T-2日）日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

（4）新股申购委托一经深交所系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

（5）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户外：

①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

6、申购程序

（1）办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户并已开通了创业板市场交易。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即2015年5月18日（T-2日，含当日）前办妥证券账户开户手续。

（2）计算市值和可申购额度

参与本次网上发行的投资者需持有深圳市场非限售A股股份市值，按其2015年5月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。市值和可申购额度的具体要求，见"四、5、网上申购数量和次数的限定"。

（3）存入足额申购资金

拟参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2015年5月20日（T日，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据其申购量存入足额的申购资金。

（4）申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

网上申购结束后，由保荐机构（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

7、投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为：

（1）如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

（2）如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由深交所按每500股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购500股。

最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

8、配号与抽签

若网上有效申购的数量大于本次网上最终发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

（1）申购配号确认

2015年5月21日（T+1日），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐机构（主承销商）会同中国结算深圳分公司及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司按照实际到账资金确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

2015年5月22日（T+2日）向投资者公布配号结果。申购者可到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

（2）公布中签率

保荐机构（主承销商）于2015年5月22日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

（3）摇号抽签、公布中签结果

2015年5月22日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由保荐机构（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐机构（主承销商）于2015年5月25日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

（4）确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

9、结算与登记

（1）2015年5月21日（T+1日）至2015年5月22日（T+2日），网上发行全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

（2）2015年5月22日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

（3）2015年5月25日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至保荐机构（主承销商）资金交收账户。

保荐机构（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销保荐等费用后划转到发行人指定的银行账户。

（4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和保荐机构（主承销商）

发行人：高伟达软件股份有限公司
住所：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦1601室
法定代表人：于伟
联系电话：010-57321010
传真：010-57321000
联系人：孙颖

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦26楼
法定代表人：吴晓东
电话：010-56839305　010-56839498
传真：010-56839354
联系人：资本市场部

发行人：高伟达软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2015年5月19日

附表：高伟达首次公开发行股票项目初步询价投资者报价明细

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格（元/股）	申报数量（万股）	备注
1	银华基金管理有限公司	全国社保基金一一八组合	11.26	1000	剔除
2	华夏基金管理有限公司	华夏基金颐养天年混合型养老金产品	11.26	1400	剔除
3	广发基金管理有限公司	广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	11.26	2100	剔除
4	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	11.26	2100	剔除
5	太平资产管理有限公司	太平之星安心1号资管产品	11.26	2100	剔除
6	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	11.26	2100	剔除
7	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	11.26	2100	剔除
8	中国人寿资产管理有限公司	受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品	11.26	2100	剔除
9	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	11.26	2100	剔除
10	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	11.26	2100	剔除
11	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	11.26	2100	剔除
12	中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	11.26	2100	剔除
13	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	11.26	2100	剔除
14	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银转型创新股票型证券投资基金	11.26	2100	剔除
15	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品	11.26	2100	剔除
16	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	11.26	2100	剔除
17	华商基金管理有限公司	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	剔除
18	银华基金管理有限公司	银华恒利灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	剔除
19	银华基金管理有限公司	银华泰利灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	剔除
20	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	11.26	2100	剔除
21	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富移动互联股票型证券投资基金	11.26	2100	剔除
22	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富社会责任股票型证券投资基金	11.26	2100	剔除
23	安邦资产管理有限责任公司	和谐健康保险股份有限公司万能产品	11.26	2100	剔除
24	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司万能产品	11.26	2100	剔除
25	张剑华	张剑华	11.26	2100	剔除
26	东方基金管理有限责任公司	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	剔除
27	东方基金管理有限责任公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	剔除
28	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	剔除
29	东方基金管理有限责任公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	11.26	2100	剔除
30	东方基金管理有限责任公司	东方安心收益保本混合型证券投资基金	11.26	2100	剔除
31	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	11.26	2100	有效报价
32	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	11.26	2100	有效报价
33	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
34	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
35	长城基金管理有限公司	长城保本混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
36	长城基金管理有限公司	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
37	长城基金管理有限公司	长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
38	长江证券(上海)资产管理有限公司	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	11.26	2100	有效报价
39	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
40	大成基金管理有限公司	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
41	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
42	大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
43	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	11.26	2100	有效报价
44	大成基金管理有限公司	大成景明灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
45	兴业全球基金管理有限公司	兴全保本混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
46	兴业全球基金管理有限公司	兴全合润分级股票型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
47	兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
48	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司——一般分红险	11.26	2100	有效报价
49	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
50	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
51	国联安基金管理有限公司	国联安-至恩1号资产管理计划	11.26	2100	有效报价
52	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	11.26	2100	有效报价
53	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	11.26	2100	有效报价
54	国联安基金管理有限公司	国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
55	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	11.26	2100	有效报价
56	国联安基金管理有限公司	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
57	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
58	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
59	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
60	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	11.26	2100	有效报价
61	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	11.26	2100	有效报价
62	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司-传统—高利率保单产品	11.26	2100	有效报价
63	海富通基金管理有限公司	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
64	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	11.26	2100	有效报价
65	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-银保分红	11.26	2100	有效报价
66	海富通基金管理有限公司	海富通养老收益混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
67	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	11.26	2100	有效报价
68	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	11.26	2100	有效报价
69	中欧基金管理有限公司	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
70	中欧基金管理有限公司	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
71	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
72	中欧基金管理有限公司	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
73	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	11.26	2100	有效报价
74	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
75	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	11.26	2100	有效报价
76	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
77	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	11.26	2100	有效报价
78	建信基金管理有限责任公司	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
79	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	11.26	2100	有效报价
80	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司	11.26	2100	有效报价
81	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	11.26	2100	有效报价
82	平安资产管理有限责任公司	平安资产如意3号资产管理产品	11.26	2100	有效报价
83	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
84	德邦基金管理有限公司	德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
85	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
86	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	11.26	2100	有效报价
87	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	11.26	2100	有效报价
88	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	11.26	2100	有效报价
89	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	11.26	2100	有效报价
90	华西证券股份有限公司	华西证券金网1号集合资产管理计划	11.26	2100	有效报价
91	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	11.26	2100	有效报价
92	华夏基金管理有限公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
93	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	11.26	2100	有效报价
94	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
95	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	11.26	2100	有效报价
96	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	11.26	2100	有效报价
97	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
98	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	11.26	2100	有效报价
99	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	11.26	2100	有效报价
100	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	11.26	2100	有效报价
101	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	11.26	2100	有效报价
102	华夏基金管理有限公司	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	11.26	2100	有效报价
103	信诚基金管理有限公司	信诚中证800金融指数分级证券投资基金	11.26	2100	有效报价
104	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合	11.26	2100	有效报价
105	德邦基金管理有限公司	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
106	嘉实基金管理有限公司	浙江省电力公司(部属)企业年金计划	11.26	2100	有效报价
107	宝盈基金管理有限公司	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
108	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
109	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	11.26	2100	有效报价
110	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	11.26	2100	有效报价
111	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
112	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
113	天治基金管理有限公司	天治华商盈通灵活配置1号资产管理计划	11.26	2100	有效报价
114	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
115	天治基金管理有限公司	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
116	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
117	嘉实基金管理有限公司	中国农业银行离退休人员福利负债	11.26	2100	有效报价
118	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
119	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司自营账户	11.26	2100	有效报价
120	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	11.26	2100	有效报价
121	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	11.26	2100	有效报价
122	招商基金管理有限公司	招商安盈保本混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
123	招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
124	长信基金管理有限责任公司	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
125	招商基金管理有限公司	招商安达保本混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
126	长信基金管理有限责任公司	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
127	上海中金资本投资有限公司	上海中金资本投资有限公司	11.26	2100	有效报价
128	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产-工商银行-盈时1号资产管理产品	11.26	2100	有效报价
129	招商基金管理有限公司	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	11.26	2100	有效报价
130	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	11.26	2100	有效报价
131	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	11.26	2100	有效报价
132	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	11.26	2100	有效报价
133	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	11.26	2100	有效报价
134	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	11.26	2100	有效报价
135	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	11.26	2100	有效报价
136	招商基金管理有限公司	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	11.26	2100	有效报价
137	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	11.26	2100	有效报价
138	华安基金管理有限公司	华安智能装备主题股票型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
139	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
140	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题股票型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
141	招商基金管理有限公司	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
142	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
143	华安基金管理有限公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
144	华富基金管理有限公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
145	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	11.26	2100	有效报价
146	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
147	华安基金管理有限公司	华安物联网主题股票型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
148	华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
149	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
150	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	11.26	2100	有效报价
151	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
152	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	11.26	2100	有效报价
153	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2	11.26	2100	有效报价
154	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
155	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	11.26	2100	有效报价
156	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	11.26	2100	有效报价
157	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	11.26	2100	有效报价
158	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	11.26	2100	有效报价
159	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	11.26	2100	有效报价
160	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	11.26	2100	有效报价
161	融通基金管理有限公司	融通通泰保本混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
162	融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
163	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	11.26	2100	有效报价
164	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	11.26	2100	有效报价
165	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	11.26	2100	有效报价
166	华融证券股份有限公司	华融新锐灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
167	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
168	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
169	上海东方证券资产管理有限公司	东方红稳健精选混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
170	博时基金管理有限公司	博时灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
171	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
172	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
173	易方达基金管理有限公司	易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户	11.26	2100	有效报价
174	上海东方证券资产管理有限公司	东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
175	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利负债基金	11.26	2100	有效报价
176	长盛基金管理有限公司	长盛转型升级主题灵活配置混合型基金	11.26	2100	有效报价
177	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
178	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	11.26	2100	有效报价
179	易方达基金管理有限公司	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
180	长盛基金管理有限公司	长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
181	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
182	中信证券股份有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合	11.26	2100	有效报价
183	银河基金管理有限公司	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
184	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
185	诺安基金管理有限公司	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
186	中融基金管理有限公司	中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
187	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	11.26	2100	有效报价
188	国投财务有限公司	国投财务有限公司自营投资账户	11.26	2100	有效报价
189	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	11.26	2100	有效报价
190	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	11.26	2100	有效报价
191	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
192	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
193	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
194	兴业基金管理有限公司	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
195	银河基金管理有限公司	银河泽利保本混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
196	诺安基金管理有限公司	诺安平衡证券投资基金	11.26	2100	有效报价
197	中信证券股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	11.26	2100	有效报价
198	中邮创业基金管理有限公司	中邮双动力混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
199	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
200	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	11.26	2100	有效报价
201	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
202	广发基金管理有限公司	广发稳健增长证券投资基金	11.26	2100	有效报价
203	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	11.26	2100	有效报价
204	富国基金管理有限公司	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
205	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	11.26	2100	有效报价
206	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
207	中信证券股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	11.26	2100	有效报价
208	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
209	广发基金管理有限公司	广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
210	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	11.26	2100	有效报价
211	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
212	富国基金管理有限公司	长江金色晚晴(集合型)企业年金	11.26	2100	有效报价
213	安信基金管理有限责任公司	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	11.26	2100	有效报价
214	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	11.26	2100	有效报价
215	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号(平衡型)	11.26	2100	有效报价
216	广发基金管理有限公司	广发聚宝混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
217	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	11.26	2100	有效报价
218	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	11.26	2100	有效报价
219	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	11.26	2100	有效报价
220	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	11.26	2100	有效报价
221	重庆国信投资控股有限公司	重庆国信投资控股有限公司	11.26	2100	有效报价
222	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	11.26	2100	有效报价
223	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	11.26	2100	有效报价
224	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
225	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	11.26	2100	有效报价
226	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	11.26	2100	有效报价
227	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	11.26	2100	有效报价
228	中再资产管理股份有限公司	中国再保险(集团)股份有限公司-传统-普通保险产品	11.26	2100	有效报价
229	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
230	富安达基金管理有限公司	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
231	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
232	广发基金管理有限公司	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
233	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
234	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	11.26	2100	有效报价
235	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	11.26	2100	有效报价
236	广发基金管理有限公司	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
237	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
238	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	11.26	2100	有效报价
239	泰信基金管理有限公司	泰信行业精选混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
240	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	11.26	2100	有效报价
241	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
242	广东省广新控股集团有限公司	广东省广新控股集团有限公司	11.26	2100	有效报价
243	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	11.26	2100	有效报价
244	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	11.26	2100	有效报价
245	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	11.26	2100	有效报价
246	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	11.26	2100	有效报价
247	武汉钢铁集团财务有限责任公司	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	11.26	2100	有效报价
248	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
249	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	11.26	2100	有效报价
250	浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	11.26	2100	有效报价
251	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
252	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	11.26	2100	有效报价
253	金鹰基金管理有限公司	金鹰元安保本混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
254	万家基金管理有限公司	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
255	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	11.26	2100	有效报价
256	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金	11.26	2100	有效报价
257	前海开源基金管理有限公司	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	11.26	2100	有效报价
258	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	11.26	2100	有效报价
259	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	11.26	2100	有效报价
260	金鹰基金管理有限公司	金鹰元丰保本混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
261	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	11.26	2100	有效报价
262	天津易鑫安资产管理有限公司	易鑫安资管鑫安6期	11.26	2100	有效报价
263	浙江物产中大元通集团股份有限公司	浙江物产中大元通集团股份有限公司	11.26	2100	有效报价
264	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	11.26	2100	有效报价
265	国泰基金管理有限公司	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
266	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	11.26	2100	有效报价
267	国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
268	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
269	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	11.26	2100	有效报价
270	国泰基金管理有限公司	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
271	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	11.26	2100	有效报价
272	重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	11.26	2100	有效报价
273	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司——华泰增利投资产品	11.26	2100	有效报价
274	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	11.26	2100	有效报价
275	国泰基金管理有限公司	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
276	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	11.26	2100	有效报价
277	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	11.26	2100	有效报价
278	国泰基金管理有限公司	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
279	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金	11.26	2100	有效报价
280	东吴基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司—东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
281	国泰基金管理有限公司	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
282	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	11.26	2100	有效报价
283	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	11.26	2100	有效报价
284	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	11.26	2100	有效报价
285	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	11.26	2100	有效报价

高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

高伟达软件股份有限公司（以下简称"高伟达"、"发行人"或"公司"）首次公开发行不超过3,334万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可［2015］833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和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"）。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。

3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年5月19日（T-1日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.git.com.cn/）的招股说明书全文，特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

5、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，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、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

6、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为143.54倍（截止2015年5月14日）。本次发行价格11.26元/股对应的2014年摊薄后市盈率为22.93倍，低于中证行业指数最近一个月平均静态市盈率。本次发行仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

7、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高伟达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》。

8、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

9、发行人本次募投项目预计使用募集资金为33,644.16万元。按本次发行价格11.26元/股和3,334万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为37,540.84万元，扣除发行费用3,896.68万元后，预计募集资金净额为33,644.16万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

10、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

11、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

12、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

13、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹"圈钱"的投资者，应避免参与申购。

14、本特别风险提示并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：高伟达软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2015年5月19日