

中科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

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示
1. 中科达软件股份有限公司(以下简称“发行人”或“中科达”)首次公开发行2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1372号文核准。

2. 本次发行采用网下向机构投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据申购的申报结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为23.27元/股,并确定本次发行的股票数量为2,500万股。

3. 本次发行网上、网下均获得足额认购。经保荐人(主承销商)的进一步核查,6家配售对象为询价与保荐人(主承销商)达成承销业务意向的公司中5%以上者,属于《首次公开发行股票承销业务规范》第二章第五条第一款禁止配售的情形,保荐人(主承销商)将不予配售,其申购款金额退还,并除6家配售对象外,网下发行初步认购数为435,099股,网上发行初步认购数为950,346股,发行人和保荐人(主承销商)根据网上发行初步认购数(高于150%)决定启动网下机制,对网下网下的发行规模进行调整,从网下网下中回拨本次发行数量50%的股票,即1,250万股,网下最终发行数量为250万股,占本次发行数量的10%,网上有效申购数为2,610.56万股,占本次发行数量的90%,回拨后,网下有效申购数为2,610.56万股,网上有效申购数为422.38股。

4. 本次网下有有效申购总量大于本次网下最终发行数量,发行人和保荐人(主承销商)根据《中科达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市重新启动网下初步询价及推介公告》中的方式进行分类配售。

5. 本次网下投资者除了本次网下发行的配售结果,并披露了有效投资者的信息和报价情况。6. 本次网下发行的申购缴款工作已于2015年12月2日(T+1)15:00结束。本次会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申购资金的真实性和合法性进行了验证,并出具了验资报告。北京市大成律师事务所对本次网下发行过程进行了见证,并出具了专项法律意见书。

7. 根据2015年12月1日(T+1)公布的中科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(以下简称“发行公告”),本公司一些网上申购同时向网下申购获得配售的所有配售对象已达获通知。

二、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的要求,保荐人(主承销商)按照资格认定并登记备案的网下投资者名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终统计的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

1. 网下网下申购有效申购资金总额为1,925,089.86万元,配售比例F=有效申购资金/有效申购数量=0.44373410%; 2. 网下网下申购有效申购资金总额为1,925,089.86万元,配售比例F=有效申购资金/有效申购数量=0.44373410%; 3. 网下网下申购有效申购资金总额为1,925,089.86万元,配售比例F=有效申购资金/有效申购数量=0.44373410%; 4. 网下网下申购有效申购资金总额为1,925,089.86万元,配售比例F=有效申购资金/有效申购数量=0.44373410%; 5. 网下网下申购有效申购资金总额为1,925,089.86万元,配售比例F=有效申购资金/有效申购数量=0.44373410%;

三、网下配售结果
根据2015年11月23日刊登的《中科达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市重新启动网下初步询价及推介公告》中公布的网下配售规则,配售结果如下:

1. 网下网下申购有效申购资金总额为1,925,089.86万元,配售比例F=有效申购资金/有效申购数量=0.44373410%; 2. 网下网下申购有效申购资金总额为1,925,089.86万元,配售比例F=有效申购资金/有效申购数量=0.44373410%; 3. 网下网下申购有效申购资金总额为1,925,089.86万元,配售比例F=有效申购资金/有效申购数量=0.44373410%; 4. 网下网下申购有效申购资金总额为1,925,089.86万元,配售比例F=有效申购资金/有效申购数量=0.44373410%; 5. 网下网下申购有效申购资金总额为1,925,089.86万元,配售比例F=有效申购资金/有效申购数量=0.44373410%;

四、网下配售明细
根据网下配售规则,最终每个配售对象的获配情况如下:

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购份数(万), 有效申购数量(万), 获配数量(股). Lists 100+ investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 申购份数(万), 有效申购数量(万), 获配数量(股). Lists 100+ investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 申购份数(万), 有效申购数量(万), 获配数量(股). Lists 100+ investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 申购份数(万), 有效申购数量(万), 获配数量(股). Lists 100+ investors and their allocations.

注:配售对象可通过网下发行电子平台查询中签资金金额。如有疑问请联系配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
(五) 投资者应披露的信息
发行人所属行业为信息技术服务,软件和信息技术服务中的软件和信息技术服务业,初步询价截止日2015年11月27日,中国指数网发布的行业指数为118.25%,较当日估值和绝对估值,研究员认为发行人市值的合理区间为40-40倍2015年摊薄市盈率。

中科达软件股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上定价发行申购情况及中签率公告 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司