

中科软科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

中科软科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“中科软”)首次公开发行不超过4,240万股人民币普通股(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[2019]1424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”)与网上向持有上海市场非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次A股发行数量为4,240万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,968.00万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为1,272.00万股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币16.18元/股。根据《中科软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,由于启动回拨前网上有效申购倍数约为6,939.65倍,超过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60.00%从网下回拨到网上。回拨机制实施后,网下最终发行数量为424.00万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,816.00万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04322984%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份处理及发行中止等环节,主要内容如下:

1. 网下投资者应根据《中科软科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2019年8月30日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。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,如遇单笔总计金额、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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年8月30日(T+2日)日终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,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. 有效报价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监会、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。

4. 本公司一经刊出,即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

附表:配售对象初步获配情况

序号	投资者名称	配售对象名称	申购股数(万股)	获配股数(万股)	类型	备注
1	德邦基金管理有限公司	德邦大健康产业灵活配置混合型证券投资基金	400	1.274	A类	
2	德邦基金管理有限公司	德邦成长灵活配置混合型证券投资基金	400	0.84	A类	
3	德邦基金管理有限公司	德邦成长灵活配置混合型证券投资基金	400	0.84	A类	
4	德邦基金管理有限公司	德邦成长灵活配置混合型证券投资基金	400	0.84	A类	
5	德邦基金管理有限公司	德邦成长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	400	0.84	A类	
6	德邦基金管理有限公司	德邦成长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	400	0.84	A类	
7	德邦基金管理有限公司	德邦成长灵活配置混合型证券投资基金	400	0.84	A类	
8	德邦基金管理有限公司	德邦新锐灵活配置混合型证券投资基金	400	0.84	A类	
9	德邦基金管理有限公司	德邦新锐灵活配置混合型证券投资基金	400	0.84	A类	
10	德邦基金管理有限公司	德邦新锐灵活配置混合型证券投资基金	400	0.84	A类	
11	国泰基金管理有限公司	国泰(集团)投资有限公司	400	0.91	C类	
12	国泰基金管理有限公司	国泰金鼎价值精选股票型证券投资基金	400	0.91	C类	
13	国泰基金管理有限公司	国泰金利回报债券型证券投资基金	400	0.91	C类	
14	国泰基金管理有限公司	国泰金泰回报债券型证券投资基金	400	0.91	C类	
15	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
16	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
17	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
18	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
19	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
20	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
21	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
22	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
23	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
24	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
25	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
26	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
27	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
28	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
29	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
30	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
31	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
32	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
33	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
34	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
35	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
36	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.91	C类	
37	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	230	50.8	A类	
38	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
39	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
40	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
41	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
42	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
43	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
44	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
45	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
46	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
47	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
48	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
49	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
50	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
51	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
52	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
53	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
54	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
55	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
56	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
57	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
58	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
59	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
60	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
61	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
62	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
63	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
64	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
65	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
66	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
67	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
68	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
69	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
70	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
71	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
72	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
73	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
74	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
75	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
76	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
77	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
78	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
79	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
80	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
81	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
82	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
83	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
84	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
85	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
86	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
87	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
88	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
89	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
90	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
91	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
92	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
93	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
94	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
95	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
96	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
97	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
98	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
99	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
100	国泰基金管理有限公司	国泰君安证券投资基金	400	0.84	A类	
101	国泰基金管理有限公司					