



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”)相结合的方式发行。

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为 6,939.65 倍,超过 150 倍,发行人与保荐机构(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、申购股份处理及发行中各环节,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,如只汇一笔总计金额,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股票数量的 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、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人中科软科技股份有限公司和本次发行的保荐机构(主承销商)于 2019 年 8 月 29 日(T+1 日)上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室内举行申购摇号仪式,由中科软科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位	2029, 4529, 7029, 9529
末“5”位	52105, 02105, 96057
末“6”位	704128, 204128
末“7”位	5988112, 0988112
末“8”位	4949472, 40254110, 76829581, 61554502, 67858474, 74380350, 00210014, 72331482

凡在网上申购中科软科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码,中签号码共有 38,160 个,每个中签号码只能认购 1,000 股“中科软” A 股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)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)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行申购平台最终收到的申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于 2019 年 8 月 28 日(T 日)结束。经核查确认,2,674 家网下投资者管理的 6,364 个人围报价配售对象按照《发行公告》的要求在网下发行申购平台提交了申购,网下发行有效申购数量为 2,527,260 万股;另有 3 家投资者管理的 3 个配售对象未通过网下发行申购平台参与申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(万股)
1	杨成社	杨成社	16.18	400
2	刘伟	刘伟	16.18	400
3	施海疆	施海疆	16.18	400

(二)网下初步配售结果

根据 2019 年 8 月 20 日刊登的《中科软科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,各类投资者的有效申购及初步获配信息如下:

配售对象类型	有效申购数量(万股)	占有效申购数量比例	获配数量(股)	占网下最终发行数量的比例	配售比例
公募基金、养老金和社保基金(A 类)	960,320	38.00%	2,122,658	50.06%	0.02210365%
年金和保险资金(B 类)	206,300	8.16%	447,155	10.55%	0.02167499%
其他投资者(C 类)	1,360,640	53.84%	1,670,187	39.39%	0.01227501%
合计	2,527,260	100.00%	4,240,000	100.00%	0.01677706%

注:表中各分项数值之和与合计数如存在差异,系计算过程中四舍五入造成。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配购原则,其中零股 390 股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告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。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

联系人:中泰证券资本市场部

联系电话:010-59013948, 010-59013949

发行人:中科软科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

2019 年 8 月 30 日

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	申购数量(万股)	获配数量(股)	类型
1	德邦基金管理有限公司	德邦大健康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	德邦沪深 300 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
3	德邦基金管理有限公司	德邦乐享混合型证券投资基金	400	884	A 类
4	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
5	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)	400	884	A 类
6	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)	400	884	A 类
7	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
8	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
9	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
10	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
11	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
12	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
13	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
14	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
15	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
16	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
17	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
18	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
19	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
20	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
21	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
22	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
23	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
24	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
25	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
26	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
27	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
28	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
29	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
30	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
31	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
32	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
33	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
34	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
35	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
36	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
37	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
38	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
39	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
40	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
41	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
42	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
43	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
44	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
45	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
46	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
47	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
48	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
49	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
50	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
51	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
52	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
53	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
54	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
55	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
56	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
57	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
58	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
59	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
60	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
61	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
62	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
63	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
64	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
65	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
66	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
67	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
68	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
69	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
70	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
71	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
72	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
73	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
74	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
75	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
76	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
77	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
78	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
79	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
80	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
81	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
82	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
83	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
84	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
85	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
86	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
87	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
88	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
89	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
90	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
91	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
92	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
93	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
94	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
95	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
96	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
97	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
98	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
99	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
100	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
101	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
102	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
103	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
104	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
105	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
106	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
107	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
108	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
109	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
110	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
111	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
112	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
113	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
114	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
115	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
116	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
117	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
118	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
119	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
120	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
121	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
122	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
123	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
124	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
125	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
126	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
127	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类
128	德邦基金管理有限公司	德邦中证 500 指数增强型证券投资基金	400	884	A 类

129	三三三	三三三	400	491	C 类
130	陈志平	陈志平	400	491	C 类
131	陈德水	陈德水	400	491	C 类
132	国融资产管理股份有限公司	国融资产管理股份有限公司	400	491	C 类
133	辽宁时代万昌投资股份有限公司	辽宁时代万昌投资股份有限公司	400	491	C 类
134	沈阳汽车工业资产经营有限公司	沈阳汽车工业资产经营有限公司	400	491	C 类
135	陈智明	陈智明	400	491	C 类
136	王德明	王德明	400	491	C 类
137	陈云瑞	陈云瑞	400	491	C 类
138	陈德水	陈德水	400	491	C 类
139	叶洪兴	叶洪兴	400	491	C 类
140	国融资产管理股份有限公司	国融资产管理股份有限公司	400	491	C 类
141	陈云瑞	陈云瑞	400	491	C 类
142	北京中科软科技股份有限公司	北京中科软科技股份有限公司	400	491	C 类
143	北京中科软科技股份有限公司	北京中科软科技股份有限公司	400	491	C 类
144	北京中科软科技股份有限公司	北京中科软科技股份有限公司	400	491	C 类
145	陈云瑞	陈云瑞	400	491	C 类
146	陈云瑞	陈云瑞	400	491	C 类
147	陈云瑞	陈云瑞	400	491	C 类
148	陈云瑞	陈云瑞	400	491	C 类