

山大地纬软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商): 民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

特别提示

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“山大地纬”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]11087号)。本次发行采用网下询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市非限售A股股份和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。

发行人与保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,001万股。初始战略配售预计发行数量为200.05万股,占本次发行总数的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为200.05万股,占发行总量的5%,与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,040.80万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为760.15万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量。网上、网下最终发行数量将根据回拨情况确定,最终网上、网下发行合计数量为3,800.95万股。

根据《山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市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》”)和《山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,900.45倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即380.10万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,660.70万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的70%,网上最终发行数量为1,140.25万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的30%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03845792%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.网下获配投资者应根据《山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市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2020年7月8日(T+2)日16:00前及时足额缴纳新股认购款及对应的新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额*0.5%(四舍五入精确到分),网下获配投资者在缴纳新股认购款时需一并支付对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多笔新股,请务必按每笔新股分别缴款。同日获配多笔新股的情况,如只汇一笔总汇单金额,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2020年7月8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。网上和网上投资者放弃认购部分由主承销商包销。

2.本次网下发行部分,公募基金方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(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(简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将按照网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按照配售对象为单位进行配售,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3.扣除最终战略配售数量后,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,主承销商将停止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.有效报价网下投资者未参与申购者应承担初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并获承担违约责任,主承销商将视情况报中国证监会备案。

网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到申购认购的次日日起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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5.本公告一经刊出,即视同已向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、网上申购中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2020年7月7日(T+1)日上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室举行主持《山大地纬首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式》。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证,中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	7966,2966,9866
末“5”位数	03027,15527,28027,40527,53027,65527,78027,90527
末“6”位数	061384,311384,561384,811384
末“7”位数	8264439,6264439,4264439,2264439,0264439
末“8”位数	12979552,29020047,49180077,47636661,19441733

凡参与网上发行申购山大地纬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22,805个,每个中签号码只能认购500股山大地纬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])、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)及《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)等相关规定,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申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年7月6日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的287家网下投资者管理的3,597个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为5,240,260万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购股数的比例	配售股数(万股)	发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	2,971.610	56.71%	19,052.010	71.61%	0.06411343%
B类投资者	13.500	0.26%	79.830	0.30%	0.05913333%
C类投资者	2,255.150	43.04%	7,475.160	28.09%	0.03374706%
合计	5,240.260	100.00%	26,607.000	100.00%	0.05077420%

其中零股28股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售,“零股”均属于三年持有期混合型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:山大地纬网下申购初步配售明细”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与主承销商定于2020年7月9日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室举行网下配售摇号中签仪式,摇号中签号码将于2020年7月10日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	战略配售股数(股)	获配金额(元)	限售期
民生证券投资咨询有限公司	2,000,500	16,244,060	24个月

五、主承销商联系方式

网下投资者对本次公告公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室
联系人:民生证券资本市场部
联系电话:010-85120190

发行人:山大地纬软件股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2020年7月8日

附表:山大地纬网下申购初步配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购股数(万股)	初步获配股数(万股)	初步获配金额(元)	中签率(%)	应缴申购款(元)
1	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88236067	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
2	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第2号集合资产管理计划	B88236065	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
3	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第15号集合资产管理计划	B88236073	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
4	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第13号集合资产管理计划	B88236081	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
5	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88236214	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
6	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88236212	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
7	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第14号集合资产管理计划	B88236210	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
8	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第12号集合资产管理计划	B88236297	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
9	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第7号集合资产管理计划	B88236292	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
10	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第10号集合资产管理计划	B88236210	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
11	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第4号集合资产管理计划	B88236330	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
12	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第2号集合资产管理计划	B88236309	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
13	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第11号集合资产管理计划	B88236503	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
14	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第17号集合资产管理计划	B88236502	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
15	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第5号集合资产管理计划	B88236510	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
16	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第6号集合资产管理计划	B88236734	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
17	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第8号集合资产管理计划	B88236281	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
18	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第9号集合资产管理计划	B88236954	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
19	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第3号集合资产管理计划	B88237297	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
20	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88250786	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
21	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88263189	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
22	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第4号集合资产管理计划	B88268218	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
23	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第7号集合资产管理计划	B88268586	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
24	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88282086	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
25	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第16号集合资产管理计划	B88283450	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
26	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第8号集合资产管理计划	B88289543	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
27	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88307501	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
28	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第2号集合资产管理计划	B88315701	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
29	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第9号集合资产管理计划	B88312224	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
30	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88321492	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
31	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90160972	1,500	9,617	78,090.04	390.45	78,480.49
32	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第3号集合资产管理计划	D90207124	1,500	9,617	78,090.04	390.45	78,480.49
33	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90002455	1,450	9,296	75,483.52	377.42	75,860.94
34	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90018046	1,500	9,617	78,090.04	390.45	78,480.49
35	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90076579	1,500	9,617	78,090.04	390.45	78,480.49
36	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D900791233	1,500	9,617	78,090.04	390.45	78,480.49
37	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90092815	1,360	8,719	70,798.28	353.99	71,152.27
38	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90094087	1,500	9,617	78,090.04	390.45	78,480.49
39	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90093558	1,500	9,617	78,090.04	390.45	78,480.49
40	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88087059	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
41	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88149453	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
42	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第2号集合资产管理计划	B88214983	1,490	4,939	40,164.88	205.52	40,305.20
43	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88238958	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
44	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第9号集合资产管理计划	B88219573	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
45	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88287299	1,250	4,144	33,649.28	162.53	33,817.53
46	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88280469	1,070	3,547	28,801.64	144.01	28,945.65
47	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88238162	1,150	3,812	30,953.44	154.71	31,108.21
48	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88282922	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
49	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88281689	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
50	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88294646	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
51	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第9号集合资产管理计划	B88292571	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
52	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88309381	840	2,784	22,606.08	113.03	22,719.11
53	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88220042	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
54	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88227668	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
55	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90078478	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
56	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88265873	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
57	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88249073	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
58	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88289904	860	2,851	23,150.12	115.75	23,265.87
59	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90090989	1,500	9,617	78,090.04	390.45	78,480.49
60	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90015307	880	5,422	45,813.04	229.07	46,242.11
61	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90091170	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
62	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88130619	1,390	4,608	37,416.56	187.08	37,604.04
63	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88250657	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
64	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	B88064498	1,500	4,972	40,372.64	201.86	40,374.50
65	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90004559	1,500	9,617	78,090.04	390.45	78,480.49
66	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90005564	1,500	9,617	78,090.04	390.45	78,480.49
67	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90006811	1,500	9,617	78,090.04	390.45	78,480.49
68	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90019165	1,120	7,181	58,309.72	291.55	58,601.27
69	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90021898	1,500	9,617	78,090.04	390.45	78,480.49
70	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90030925	1,500	9,617	78,090.04	390.45	78,480.49
71	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90039015	1,500	9,617	78,090.04	390.45	78,480.49
72	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90035488	1,500	9,617	78,090.04	390.45	78,480.49
73	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90042003	1,500	9,617	78,090.04	390.45	78,480.49
74	泰达基金管理有限公	泰达基金网下询价一第1号集合资产管理计划	D90052252	1,500	9,617	78,090.04	390.45	78,480.49
75	泰达基金管理有限公</							