

中科软科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

特别提示

中科软科技股份有限公司（以下简称“中科软”、“发行人”）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。本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中泰证券”）。发行人的股票简称为“中科软”，股票代码为“603927”。

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。经发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.18元/股，发行数量为4,240万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次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%。回拨机制启动后，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%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年8月30日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量：38,020,509 股

2. 网上投资者缴款认购的金额：615,171,835.62 元
3. 网上投资者放弃认购数量：139,491 股
4. 网上投资者放弃认购金额：2,256,964.38 元

（二）网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量：4,237,054 股
2. 网下投资者缴款认购的金额：68,555,533.72 元
3. 网下投资者放弃认购数量：2,946 股
4. 网下投资者放弃认购金额：47,666.28 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量（股）	获配金额（元）	放弃认购股数（股）
1	吴学亮	吴学亮	491	7,944.38	491
2	台林	台林	491	7,944.38	491
3	金旺省	金旺省	491	7,944.38	491
4	泮中庆	泮中庆	491	7,944.38	491
5	高一鸣	高一鸣	491	7,944.38	491
6	李娜	李娜	491	7,944.38	491
合计			2,946	47,666.28	2,946

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 142,437 股，包销金额为 2,304,630.66 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.34%。

2019 年 9 月 3 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，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

联系电话：010-59013948、010-59013949

联系人：中泰证券资本市场部

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9月3日

（此页无正文，为《中科软科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）

发行人：中科软科技股份有限公司

2019年 9月 23日



（此页无正文，为《中科软科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2019年9月3日

