

山东中创软件商用中间件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

联席保荐人（联席主承销商）



特别提示

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“中创股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行2,126.2845万股人民币普通股（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上市审核委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2023〕1066号同意注册。

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（开源证券、民生证券合称“联席保荐人”、“联席主承销商”或“联席保荐人（联席主承销商）”）。发行人股票简称为“中创股份”，扩位简称为“中创股份”，股票代码为688695。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（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。发行人与联席保荐人（联席主承销商）综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、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22.43元/股，发行数量为2,126.2845万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为212.6284万股，占本次发行总数量的10.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席保荐人（联席主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为

212.6284万股，占发行总量的10.00%。初始战略配售与最终战略配售股数相同，不向网下回拨。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,339.6061万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为574.0500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共1,913.6561万股。

根据《山东中创软件商用中间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《山东中创软件商用中间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3,392.96倍，超过100倍，发行人和联席保荐人（联席主承销商）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191.4000万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,148.2061万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为10,330,565股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为1,151,496股；网上最终发行数量为765.4500万股，占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03929963%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2024年3月6日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

联席保荐人（联席主承销商）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提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1、战略配售情况

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，为联席保荐人相关子公司跟投。跟投机构为深圳开源证券投资有限公司（以下简称“开源投资”）和民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”）。参与战略配售的投资者缴款认购结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数 (万股)	获配股数占本 次发行数量的	获配金额 (元)	限售期 (月)
----	-------	----	--------------	------------------	-------------	------------

				比例 (%)		
1	开源投资	参与跟投的 保荐人相关 子公司	106.3142	5	23,846,275.06	24
2	民生投资	参与跟投的 保荐人相关 子公司	106.3142	5	23,846,275.06	24
	合计		212.6284	10	47,692,550.12	-

2、网上新股认购情况

- (1) 网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,623,184
- (2) 网上投资者缴款认购的金额（元）：170,988,017.12
- (3) 网上投资者放弃认购数量（股）：31,316
- (4) 网上投资者放弃认购金额（元）：702,417.88

3、网下新股认购情况

- (1) 网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,482,061
- (2) 网下投资者缴款认购的金额（元）：257,542,628.23
- (3) 网下投资者放弃认购数量（股）：0
- (4) 网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售情况

本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,151,496股，占网下发行总量的10.03%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的6.02%。

三、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由民生证券包销，包销股份数量为31,316股，包销金额为702,417.88元，包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.1636%，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.1473%。

2024年3月8日（T+4日），民生证券依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商民生证券的指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为7,756.83万元，具体明细如下：

- 1、保荐费用：188.68万元；
- 2、承销费用：4,800.00万元；
- 3、审计、验资费用：1,570.66万元；
- 4、律师费用：660.38万元；
- 5、用于本次发行的信息披露费用：523.11万元；
- 6、发行手续及其他费用：14.00万元。

注：以上费用均不含增值税，发行手续及其他费用包含本次发行的印花税。

五、联席保荐人（联席主承销商）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，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、联席保荐人（联席主承销商）：民生证券股份有限公司

法定代表人：顾伟

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

联系人：资本市场部

联系电话：010-85127979

2、联席保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司

法定代表人：李刚

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

联系人：投资银行总部资本市场部

联系电话：010-56509960

发行人：山东中创软件商用中间件股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：民生证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司

2024年3月8日

（此页无正文，为《山东中创软件商用中间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》之盖章页）

发行人：山东中创软件商用中间件股份有限公司



2024年3月8日

（此页无正文，为《山东中创软件商用中间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》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：民生证券股份有限公司



2024年3月8日

（此页无正文，为《山东中创软件商用中间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》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司



2024年3月8日