威胜信息技术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

(上接 D56 版)

网上网下回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为34,000,000股,占 扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%,网上初始发行数量为8,500,000 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计 数量 42,500,000 股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本 面、市场情况、同行业上市公司估值水平、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13.78元/股。

(四)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为60,505.65万元。按本次发行 价格 13.78 元 / 股和 50,000,000 股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预 计发行人募集资金总额 68,900.00 万元,扣除约 7,816.61 万元(不含增值税)的 发行费用后,预计募集资金净额 61,083.39 万元。

(五)网上网下回拨机制 本次发行的网上网下申购于2020年1月7日(T日)15:00同时截止。申 购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上和网下申购情况于2020 年 1 月 7 日 (T 日)决定是否进一步启动回拨机制,对网下、网上发行的规模 进行调节。2020年1月7日(T日)回拨机制的启动将根据网上投资者初步有 效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行 数量

有关回拨机制的具体安排如下:

1、2020年1月7日(T日)网上、网下均获得足额认购的情况下, 若网上 投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者 初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回 拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的5%;网上投资 者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为扣除最终战略配售数量后本 次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过 本次公开发行无限售期股票数量的80%;

2、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投 资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止

发行。 (六)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次

公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分,自发行人首次公开发行并上市之日公募产品、养老金、社 保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中 的 10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发 行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方

战略配售部分,保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24 个月,其他战略投资者获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行 的股票在上交所上市之日起开始计算。

(七)本次发行的重要日期安排				
日期	发行安排			
T-6日 (2019年12月27日) 周五	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演			
T-5日 (2019年12月30日) 周一	网下投资者提交核查文件 网下路演			
T-4日 (2019年12月31日) 周二	网下投资者提交核查文件(当日 12:00 前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日 12:00 前) 网下路演			
T-3日 (2020年1月2日) 周四	初步询价日(申购平台),初步询价期间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金			
T-2日 (2020年1月3日) 周五	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《阅上路演公告》			
T-1日 (2020年1月6日) 周一	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演			
T日 (2020年1月7日) 周二	网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号			
T+1日 (2020年1月8日) 周三	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果			
T+2日 (2020年1月9日) 周四	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款;认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号			
T+3日 网下配售摇号抽签 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账价 周五 配售结果和包销金额				
T+4日 (2020年1月13日) 周一	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》			

注:1、2020年1月7日(T日)为网上网下发行申购日; 上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行

销商)将及时公告,修改本次发行日程; 3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无 法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及

时与保荐机构(主承销商)联系。

(八)拟上市地点 上海证券交易所科创板。

(九)承销方式 余麵包销

三、战略配售 (一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以 及市场情况后综合确定,包括:

(1)中金财富(参与跟投的保荐机构相关子公司);

(2)威胜家园 1号(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配

战略投资者名单和缴款金额情况如下:						
序号	投资者全称 投资者简称		投资者类型	缴款金额 (含佣金,万 元)		
1	华泰威胜家园 1 号 科创板员工持股集 合资产管理计划	威胜家园 1 号	发行人的高级管理人员 与核心员工参与本次战 略配售设立的专项资产 管理计划	8,000		
2	中国中金财富证券 有限公司	中金财富	参与跟投的保荐机构相 关子公司	4,000		
		合计		12,000		

截至本公告出具之日,上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于 本次战略投资者的核杏情况详见 2020 年 1 月 6 日(T-1)日公告的《中国国际 金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《北京市海问律师事务所关于 威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板 上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。

(二)茶配结果 2020年1月3日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价

结果,协商确定本次发行价格为13.78元/股,本次发行总规模为6.89亿元。 依据《业务指引》,本次发行规模不超过10亿元,保荐机构相关子公司中 金财富跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元,中金财 富已足额缴纳战略配售认购资金 4,000 万元, 本次获配股数 2,500,000 股,初 始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将 在 2020 年 1 月 13 日(T+4 日)之前,依据中金财富缴款原路径退回

威胜家园 1 号已足额缴纳战略配售认购资金及相应的战略配售经纪佣 金,共获配 5,000,000 股。保荐机构(主承销商)将在 2020 年 1 月 13 日(T+4 日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。威胜家园1号参与明细情况请参 考"附表 2:专项资管计划参与人姓名、职务与比例"。

	综上,本次友行最终战略配售结果如卜:					
	投资者简称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	新股配售经纪 佣金(元)	限售期	
	中金财富	2,500,000	34, 450, 000.00	-	24个月	
	威胜家园1号	5,000,000	68, 900, 000.00	344, 500.00	12个月	
Ī	合计	7,500,000	103, 350, 000.00	344, 500.00	-	

(三)战投回拨

依据 2019 年 12 月 27 日(T-6 日)公告的《发行安排与初步询价公告》, 本次发行初始战略配售发行数量为7,500,000股,占发行总数量的15.00%。因 最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,未向网下进行回拨。

(四)限售期安排

保荐机构相关子公司获配股票限售期为24个月,发行人的高级管理人 员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期 为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

四、网下发行

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价 配售对象为3,592家,其对应的有效拟申购总量为5,122,200万股。参与初步 询价的配售对象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购

(二)网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与 本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为 2020 年 1 月 7 日(T 日)9:30-15:00。 网下投资者必须 在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价 格为本次发行价格 13.78 元 / 股, 申购数量为其有效报价对应的有效拟申购 数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性 全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提 交的全部申购记录为准

2、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2020年1 月9日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及 银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申

4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保 荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、证券

5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及 中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(三)公布初步配售结果 2020年1月9日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及 网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获 配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量,以及初步询价期间提供有效 报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资 者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获

(四)认购资金的缴付

2020年1月9日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应 根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业 办会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资 金和相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020 年 1 月 9 日(T+2 日)16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。

1、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项 = 发行价格 × 初步获配数量 + 新股配售经

纪佣金 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其 获配金额的 0.5%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。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 \times 0.5%(四舍五人精确至分)。

2、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配 售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金及相应新股配售经纪佣金的银行账户应与 配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专 户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结 算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 (http://www.chinaclear.cn)"服务支持一业务资料—银行账户信息表"栏目中 "中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表"和"中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览 表",其中,"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下 发行专户一览表"中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证 券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时 必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 688100,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对 象股东账户为 B123456789,则应在附注里填写: "B123456789688100",证券账 号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。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。款项划出后请及时登陆申购平台查询资金到账情况。

3、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。

4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金 有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构(主承 销商)将视其为违约,将于2020年1月13日(T+4日)在《发行结果公告》中 予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在 2020 年 1 月 9 日 (T+2 日)16:00 前足额缴纳认购资金及相应新 股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结 果向下取整确定新股认购数量:

新版认购数量 = 发行价× (1+年全看事) 只是全领

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃 认购,由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量 合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,将中止发行。

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的 认购款金额,2020年1月13日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构 (主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购 款金额 = 配售对象有效缴付的认购款金额 - 配售对象应缴纳认购款金额 -

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券 投资者保护基金所有。

(五)网下发行限售期安排

保荐机构(主承

网下投资者 2020 年 1 月 9 日(T+2 日)缴款后,发行人和保荐机构(主承 销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基 金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象 中的10%账户(向上取整计算)。

确定原则如下: 1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机

构投资者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获 得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本 次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进 行配号,每一获配对象获配一个编号,并于2020年1月10日(T+3日)进行

摇号抽签 3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交

易、开展其他业务。 4、将于2020年1月13日(T+4日)公告的《发行结果公告》中披露本次 网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇中的网下配售对 象送达相应安排通知。

五、网上发行 一)申购时间

本次网上申购时间为 2020 年 1 月 7 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行 新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日

(二)申购价格

本次发行的发行价格为13.78元/股。网上申购投资者须按照本次发行

价格进行申购。 (三)申购简称和代码

申购简称为"威胜申购";申购代码为"787100"。

(四)网上发行对象 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规 定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所

禁止者除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本 次发行的申购。 2020年1月7日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户日在 2020年1月3日(T-2日,含当日)前20个交易日持有上海市场非限售A股 股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与

网上申购 投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

(五)网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发 行数量为 8,500,000 股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2020年1月7 日, T日)9:30至11:30,13:00至15:00)将8,500,000股"威胜信息"股票输入在

上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一"卖方"。

(六)网上申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参 与本次战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若

投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购 2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开 通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除 外)。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值 10,000 元以上 (含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购 单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购 数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千 分之一,即8.500股

3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一 投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券 账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其 余申购均为无效申购。

4、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股

5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值 中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的 市值中

6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定,并自行承担相 应的法律责任

7、网上投资者申购日2020年1月7日(T日)申购无需缴纳申购款,2020 年1月9日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。

(七)网上申购程序

1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户, 且已开通科创板交易权限。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于 2020 年 1 月 3 日(T-2 日,含当日)前 20 个交易日持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规

3、开立资金账户

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2020年1月7日(T日)前 在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买人上交所上市股票的方式相同,网上投资者根 据其持有的市值数据在申购时间内(2020年1月7日(T日)9:30-11:30、13:

00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托 (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点 办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点 要求办理委托手续

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。 (4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投

资者全权委托代其进行新股申购。 (5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(八)投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则 无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每 500 股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确 定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股新股

中签率 =(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(九)配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定

中签号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2020年1月7日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购

总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号 不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。 2020年1月8日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托

申购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率

2020年1月8日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《威胜信息技术股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》 (以下简称"《网上发行申购情况及中签率公告》")中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果 2020年1月8日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机 构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将 抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)2020年1月9 日(T+2日)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登 的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。 (十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2020年1月9日(T+2日)公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务、网上投资者缴款 时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2020年1月9日(T+2日)日终,中 签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认 购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

投资者连续12个月内累计出现3次中签但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

(十一)放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人 (包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2020年1月10日(T+3日) 15:00 前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给 保荐机构(主承销商)。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1 股。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

(十二)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际 缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。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。网下和网上投资者缴款认购的股 份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%,即不超过 29,750,000 股时,将中止发行

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例 等具体情况请见 2020 年 1 月 13 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行

1、网下申购总量小于网下初始发行数量的;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额

3、扣除最终战略配售数量后,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%;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; 5、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条:中国证监会和

上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责 令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原 因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期 内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机

构(主承销商)将择机重启发行。

八、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本 次发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上 投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%(含70%),但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时,缴款不足 部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2020年1月13日(T+4日),保荐机构(主承销商) 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承销保荐 费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人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。

九、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定

价发行不收取佣金和印花税等费用。 网下投资者在缴纳新股认购资金时,还将全额缴纳新股配售经纪佣金。 网下投资者应当根据申购金额,预留充足的申购资金,确保获配后按时足额 缴付认购资金及经纪佣金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资 金及经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为 0.5%(保荐机构相 关子公司跟投的部分除外)。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%(四舍五人精确至分)。

十、发行人和保荐机构(主承销商)

1、发行人:威胜信息技术股份有限公司 决定代表人:吉喆

联系地址:湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路 468 号

联系人:钟喜玉 电话:0731-88619554 2、保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

法定代表人:沈如军 联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 联系人:资本市场部 电话:010-65353015

> 发行人: 威胜信息技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2020年1月6日

附表 1:投资者报价信息统计表

配售对象名称

序号 交易品名称

PERSONNESS 1994 (1994 (1994 1994 (1994	1 2	国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司	国泰鑫客混合型证券投资基金 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	13.8 13.8	1,700 1,700	有效报价 有效报价
1982 1982	3	国泰基金管理有限公司	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金	13.8	1,700	有效报价
日本語の報告の日本						
변화한테이어	_					
Machemen	_					
변화보는 기존에게	10	国泰基金管理有限公司	国泰智能汽车股票型证券投资基金	13.8	1,700	有效报价
10 DESAMBRISCH 10.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.					,	
1985년 19	13	国泰基金管理有限公司	(LOF)	13.8	1,700	有效报价
## # # # # # # # # # # # # # # # # #	14	国泰基金管理有限公司	型证券投资基金	13.8	1,700	有效报价
Backgreen	15	国泰基金管理有限公司		13.8	1,700	有效报价
변변	16	国泰基金管理有限公司		13.8	1,700	有效报价
10 知過經濟報報日 日本日本学院を持て、中央では実施していません。 3.3 1,70 日本日本学院 2 日本日本学院を開発日 日本日本学院を開発日 1,70 日本日本学院 1,70 日本日本学院 2 日本日本学院を開発日 日本日本学院を開発日 1,70 日本日本学院 日本日本学院 1,70 日本日本学院 2 日本日本学院の日本学院の日本学院の日本学院の日本学院の日本学院の日本学院の日本学	-					
### ### ### ### ### ### ### ### ### #			中国农业银行股份有限公司—国泰国证食品饮料行业指数分级证券		,	
1982년 - 1				15.8	1, /00	
20	21	国泰基金管理有限公司	投资基金	13.8	1,700	有效报价
19-20-1	22	国泰基金管理有限公司		13.8	1,700	有效报价
19	23	国泰基金管理有限公司		13.8	1,700	有效报价
19	\vdash					
19	26	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	13.8	1,700	有效报价
19	_					
19	_					
10	31	国泰基金管理有限公司	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	13.8	1,700	有效报价
19	_					
19	_					
19 1964년 소설 주변 1972 1974 1	36	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城能源基建混合型证券投资基金	13.8	1,700	有效报价
19	38	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城优势企业混合型证券投资基金	13.8	1,700	有效报价
19	-					
19 19 19 19 19 19 19 19	_	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化新动力股票型证券投资基金		1,700	有效报价
	43	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城动力平衡证券投资基金	13.8	1,700	有效报价
	\vdash		景顺长城绩优成长混合型证券投资基金			有效报价
	\vdash					
	48	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	13.8	1,700	有效报价
	_	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金		1,700	有效报价
19	\vdash					
19	_					
	55	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金	13.8	1,700	有效报价
19 19 19 19 19 19 19 19	\vdash					
10						
	-	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城优选混合型证券投资基金	13.8	1,700	有效报价
14	_					
19	_					
	65	景顺长城基金管理有限公司		13.8	1,700	有效报价
13	66	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城基金 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托景顺长城基	13.8	1,700	有效报价
1.			万家沪深 300 指数增强型证券投资基金			
77 中部組造量管理抵抗金額組出列	-					
12	\vdash					
中華的地區全部開放的關心。	72	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	13.8	1,700	有效报价
19	\vdash					
77 中華创進基金管理股份報受の	_					
20 138 日 1,700 有效股份 1,700 有效股份	77	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心主题混合型证券投资基金	13.8	1,700	有效报价
1	_					
1.	-					
24						
138 1,700 有效服务 有效服务 138 1,700 有效服务 137 200 有效服务 200	84	上海金锝资产管理有限公司	上海金锝资产管理有限公司—格物质选证券投资私募基金	13.8	1,700	有效报价
編書在安選等		上海金锝资产管理有限公司	金锝指数挂钩7期证券投资私募基金		1,700	有效报价
お方向小は基金管理有限公司 お方向小は構造・用料定多个字/資产管理計划 13.8 1,700 有效服价 有方面	_					
明方基金管理股份有限公司 南方中证籍社企政系指数分级证券投资基金 13.79 200 有效股份 有效股份 有方金管理股份有限公司 京方中证解技产业指数分级证券投资基金 13.79 200 有效股份 有效股份 有方金管理股份有限公司 記錄的互联开放指数证券投资基金 13.79 400 有效股份 有效股份 经基金管室有限公司 認錄的互联正常是不管处量金 13.79 400 有效股份 经基金管室有限公司 認錄的互联正常是不管处量金 13.79 460 有效股份 经基金管室有限公司 被基金至果 9.90 号单一按一管理计划 13.79 460 有效股份 经基金管室有限公司 被基金至果 9.90 号单一按一管理计划 13.79 460 有效股份 经基金管理有限公司 经继定有股金 13.79 460 有效股份 经基金管理有股公司 经继定有股金 13.79 460 有效股份 经股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份	89	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法精选 1 期特定多个客户资产管理计划	13.8	1,700	有效报价
93 南方基金管理報价有限公司	91	南方基金管理股份有限公司	南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金	13.79	200	有效报价
194	_					
一個	94	诺德基金管理有限公司	诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金	13.79	400	有效报价
13.79 480 有效股份 上級股金股市股公司 最终定义和风压高度混合型处表式证券投资基金 13.79 500 有效股份 上級股金股市股份 上级股本股份产业等投资基金 13.79 500 有效股份 上级股金股市股份 上级股市股份产业等投资基金 13.79 500 有效股份 上级股金股市股份 上级股市股份产业等投资基金 13.79 500 有效股份 上级股金股市股份 上级股市股份产业等投资基金 13.79 500 有效股份 上级股金股市股份产业等投资基金 13.79 500 有效股份 上级股金股市股份 上级股市股份产业等投资基金 13.79 500 有效股份 105 产业股份股份 上级股市股份产业等投资基金 13.79 500 有效股份 上级股市股份 在收收的股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股	96	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利量化增强股票型证券投资基金	13.79	460	有效报价
100 学的证券有限责任公司	-	深圳市红筹投资有限公司	深計 紅筹勇毅 1 号私募证券投资基金			有效报价
102 報年基金管理程限公司 泰达宏利阿凱大致居服代比走灵活胜置混合型证券投资基金 13.79						
105 国際安産金管理有限公司 国際安庭の政大総合管理券投资基金 13.79 500 有效限价 105 下来急信基金管理有限公司 上海網や運然を作電差有限公司 上海網や運然を作電差有限公司 上海網や運然を作電差有限公司 上海網や運然を発送を 13.79 500 有效限价 106 土井 生命管理有限公司 土海県企作及支圧性で設定を設定を 13.79 510 有效股价 107 工書信金金管理有限公司 土海県企作及支圧性で設定を 13.79 510 有效股价 中国保証基金管理有限公司 工事信金金管理有股公司 工事信金金管理有股公司 工事信金金管理有股公司 工事信金金管理有股公司 工事信金金管理有股公司 13.79 520 有效股价 109 未是金管理有股公司 中国企业银行股份有限公司 - 东吴阿尔达灵活度置混合型证券投资 13.79 530 有效股价 109 北海星石投管理有股公司 東京 上市保全企业企业 13.79 530 有效股价 111 世級工房保全管理有股公司 北海星石投管理有股公司 北海星石投管理有股公司 北海星亚安设施金 13.79 540 有效股价 112 112 113 113 113 113 113 114 113 114 114 114 115 114 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 116 115	101	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利同顺大数据量化优选灵话配置混合型证券投资基金	13.79	490	有效报价
105	103	国联安基金管理有限公司	国联安远见成长混合型证券投资基金	13.79	500	有效报价
107 記事智信基金管理有限公司						
100 中国炭基差會實有限公司						
19 19 19 19 19 19 19 19	-		信城中证 800 有色指数分级证券投资基金			
111			基金			
112 華展上丹科宇衛基金管理有限公司 華展上丹科宇衛斯德勢及話金置混合型证券投資基金	_					
114 巨杉(上海) 後下管理有限公司 巨杉神新 号私専基金 13.79 550 有效限分 有效限分 115 上海報之族下管理中心(有限合伙) 報之簿終私募证券投资基金 13.79 560 有效限分 560 有效限分 116 116 113.79 570 有效限分 570 有效股份 570 570 670	112	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金	13.79	550	有效报价
116 國信末年基金管理有限公司 國信末年科金縣和1号单一資产管理計划 13.79 570 有效股份 118 國信末年基金管理有限公司 國信末年科金縣利 13.79 570 有效股份 118 国信京东产管理有限公司 超高灰管科创场选1号集合资产管理计划 13.79 570 有效股份 119 华泰城鄉基金管理有限公司 上途中小鱼交易股开放式修订证券投资基金 13.79 570 有效股份 120 宝星基金管理有限公司 上途中小鱼交易股开放式修订证券投资基金 13.79 570 有效股份 121 上海港公东产管理中心(有限合伙) 据之自城市列1号和原政市法及基金管理有限公司 122 北岳基金管理有限公司 据之自城市列1号和原政市技术基金 13.79 580 有效股份 122 北岳基金管理有限公司 市方人工管生工服务企业主教技工基金 13.79 680 600	114	巨杉(上海)资产管理有限公司	巨杉申新 1号私募基金	13.79	550	有效报价
118 超商证券货产管理有限公司 招商货售利金店 19集合货产管理计划 13.79 570 有效股份 119 年券指導基金管理有限公司 上证中小金交易整开放式着数证券投资基金 13.79 570 有效股份 120 主题基金管理有限公司 宝盈匯家交全函数产港采取票型证券投资基金 13.79 570 有效股份 121 上海地之货产管理中心(有限合伙) 搬上日联系列、号级系址券投资基金 13.79 580 有效股份 122 民选基金管理有限公司 市方人工管能生理综合型金统建金金 13.79 580 有效股份 123 有方基金管理股份司 財產基金一提定定销少号资产管理计划 13.79 600 有效股份 125 土银海金货产有管理分司 13.79 600 有效股份 126 基实基金管理有限公司 上银海金一基金公金企业全金付 13.79 600 有效股份 126 基实基金管理有限公司 自由产业公司金企业全金行 13.79 600 有效股份 127 中国保施金管理有限公司 自由产业会验证金分金企业条约基金 13.79 600 有效股份 128 主建基金管理有限公司 自由产业金分金企业条约基金 13.79 600 有效股份 129 创金企业金管理有限公司 自由产业金分金企业金分级基金 13.79 600 有效股份 129	116	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰科创添利1号单一资产管理计划	13.79	570	有效报价
119 李家柏選差金管理有限公司						
121 上海羅之資产管理中心(有限合伙 概之自就系列 写私原证券投资基金	_	华泰柏瑞基金管理有限公司	上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金			有效报价
123 南方基金管理股份有限公司 南方人工智能主题混合型证券投资基金	121	上海耀之资产管理中心(有限合伙)	耀之启航系列1号私募证券投资基金	13.79	580	有效报价
125 土銀陽金資本管理有限公司 上銀陽金一書館 9号房产管理計划 13.79 600 有效級价 126 畫來基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 13.79 600 有效级价 有效级价 中国保建基团公司企业年金计划 13.79 610 有效级价 128 共降基金管理有限公司 生命中枢、900 医药脂酸分板证券投资基金 13.79 620 有效股价 129 到金台店基金管理有限公司 共命表现分是金 13.79 620 有效级价 129 到金台店基金管理有限公司 到金台店由加口 5号单一货产管理计划 13.79 620 有效级价	123	南方基金管理股份有限公司	南方人工智能主题混合型证券投资基金	13.79	600	有效报价
126 畫笑基金管理有限公司 中田学能集团公司企业年金计划 13.79 600 有效股份 127 中信按減基金管理有限公司 信減中证 800 医药脂散分板证券股资基金 13.79 610 有效股份 128 生除基金管理有限公司 共场账利应还是国股合型业务股限基金 13.79 620 有效股份 129 创金台店基金管理有限公司 创金台店面向15 号单一货产管理计划 13.79 620 有效股份	\vdash					
128 主錄基金管理有限公司 生錄聚利更活配置聯合管理有股效基金 1379 620 有效股价 129 创金合信基金管理有限公司 创金合信商加3号单一资产管理计划 13379 620 有效股价	126	嘉实基金管理有限公司	中国华能集团公司企业年金计划	13.79	600	有效报价
	128	先鋒基金管理有限公司	先鋒聚利灵活配置混合型证券投资基金	13.79	620	有效报价
אל פכת אבין)	129	创金台后基金管理有限公司	回並合信用山5号甲一贷严管理计划	13.79		
					(IT FE L	טטע)