

苏州工业园区凌志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): 天风证券股份有限公司

特别提示

苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“凌志软件”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2020]613号)。

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”)相结合的方式进行。

发行人及保荐机构(主承销商)天风证券股份有限公司(以下简称“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。本次初始战略配售数量为200.05万股,占本次发行总量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(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,占本次发行总量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下初步发行数量为3,040.80万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%;网上初步发行数量为760.15万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。本次发行价格为人民币11.49元/股。

根据《苏州工业园区凌志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《苏州工业园区凌志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,发行人和保荐机构(主承销商)初步有效申购回拨机制,将3,801,000股股票由网下回拨至网上,回拨机制启动后,网下最终发行数量为26,607,000股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70%;网上最终发行数量为11,402,500股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的30%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04577101%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年4月28日(T+2日)及履行缴款义务。

1、网下投资者应根据本公告,于2020年4月28日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购资金及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4月28日(T+2日)16:00前到账。

本次发行在网下向投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%,投资者在缴纳认购资金时一并划付相应的新股配售经纪佣金。配售投资者投资需求而设立的公募基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象为本次发行首次公开发行股票并上市之日起6个月、发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定限售账户。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行摇号,每一个配售对象获取一个编号。单个投资者管理多个配售对象的,将分别进行不同配售对象摇号。网下投资者参与申购报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者资产管理产品(包括为符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象为本次发行首次公开发行股票并上市之日起6个月、发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定限售账户。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行摇号,每一个配售对象获取一个编号。单个投资者管理多个配售对象的,将分别进行不同配售对象摇号。网下投资者参与申购报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现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,发行人和保荐机构(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。

4、网下和网上投资者获得配售时,应及时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或获得配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将按照违约对象上交所和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,自中国证监会认定结算责任承担人上海分公收到申购款之日起6个月(含)的网上发行申购,含次日)日内不得参与申购、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的申购。放弃认购的次次按照投资者实际放弃认购股数、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的申购次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购并中签的网上投资者和所有有效报价配售的所有配售对象送达中签缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年4月27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海晏路厅主持了凌志软件首次公开发行股票网上摇号抽签活动。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:

Table with 2 columns: 未中签号码 (Unlucky numbers) and 中签号码 (Lucky numbers). Lists various 6-digit numbers.

凡参与网上发行申购的投资者持有的申购号码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股凌志软件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)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)、《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)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者有效申购进行了核查和确认。依据上交所网下IPO电子申购单最终确认的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年4月24日(T-1)结束。经核查确认,《发行公告》披露的165家网下投资者管理的1,988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,网下有有效申购数量为2,618,780万股。

(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》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行配售,各网下投资者有效申购及有效申购配售情况如下表:

Table with 5 columns: 配售对象类型 (Allocation object type), 有效申购数量(万股) (Effective subscription quantity), 获配数量(万股) (Allocated quantity), 获配数量占有效申购数量的比例(%) (Allocation ratio), 获配数量占网下发行总量的比例(%) (Allocation ratio to total). Rows include A类投资者, B类投资者, C类投资者, and 合计 (Total).

注:上表中占比保留两位小数,若合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,系因数字四舍五入所致。

以上差异及数字四舍五入所致。《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,其中中签412位按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售公募基金“申购优先”选项3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(申报时间为2020-04-24 09:31:00.494)。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽签

发行人及保荐机构(主承销商)定于2020年4月29日(T+3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海晏路厅进行本次发行网下配售摇号抽签,并将于2020年4月30日(T+4日)在披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《苏州工业园区凌志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、战略配售结果

(一)战略配售投资者

本次发行战略配售由保荐机构关于子公司天风创新投资有限公司跟投组成,无发行人高管核心员工专项资产管理计划,无其他战略投资者安排。

(二)缴款情况

本次发行的发行价格为11.49元/股,发行规模为4,001万股。本次发行规模不足人民币10亿元,根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元。本次发行保荐机构关于子公司跟投比例为5%,且不超过人民币4,000万元。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(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,占本次发行总量的5%。

(三)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,本次发行的战略投资者已按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露的战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

Table with 4 columns: 战略投资者名称 (Strategic investor name), 获配数量(万股) (Allocated quantity), 获配金额(万元) (Allocated amount), 限售期限(月) (Lock-up period). Rows include 天风创新投资有限公司 (Tianfeng Innovation Investment Co., Ltd.) and 天风证券股份有限公司 (Tianfeng Securities Co., Ltd.).

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本次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): 天风证券股份有限公司

联系人: 资本市场部

联系电话: 021-68815299; 021-68815319

附表: 网下投资者初步配售明细表

Table with 10 columns: 序号 (Serial number), 投资者名称 (Investor name), 配售对象名称 (Allocation object name), 证券账户 (Securities account), 申购数量(万股) (Subscription quantity), 获配数量(万股) (Allocated quantity), 配金额(万元) (Allocated amount), 佣金金额(元) (Commission amount), 证监会总码 (CSRC code), 类别 (Category). Rows include various institutional investors like 五矿国际信托有限公司, 国盛证券有限责任公司, etc.

Table with 10 columns: 序号 (Serial number), 投资者名称 (Investor name), 配售对象名称 (Allocation object name), 证券账户 (Securities account), 申购数量(万股) (Subscription quantity), 获配数量(万股) (Allocated quantity), 配金额(万元) (Allocated amount), 佣金金额(元) (Commission amount), 证监会总码 (CSRC code), 类别 (Category). Rows include various institutional investors like 博时基金管理有限公司, 中欧基金管理有限公司, etc.

Table with 10 columns: 序号 (Serial number), 投资者名称 (Investor name), 配售对象名称 (Allocation object name), 证券账户 (Securities account), 申购数量(万股) (Subscription quantity), 获配数量(万股) (Allocated quantity), 配金额(万元) (Allocated amount), 佣金金额(元) (Commission amount), 证监会总码 (CSRC code), 类别 (Category). Rows include various institutional investors like 中融基金管理有限公司, 中泰证券股份有限公司, etc.