福建福昕软件开发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

特別提示 福建福所软件开发股份有限公司(以下简称"福昕软件"、"发行人"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的(关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见)(证监会公告【2019]2号)、(证券发行与承销管理办法)(证监会令(第14号))(以下简称"管理办法》")、(科创城首次公开发行股票注册管理办法(试行))(证监会令(第15号))、上海证券交易所(以下简称"(实施办法》")、(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)46号)(以下简称"(业务指引》")、(上海市场首次公开发行股票周上发行实施细则》)上证发(2018)46号)(以下简称"(网下发行实施细则》)、(上海市场首次公开发行股票周上发行实施细则)上证发(2018)46号)(以下简称"(网下发行实施细则》)、(上市场首次公开发行股票周上发行实施细则)上证发(2018)46号)(以下简称"(网下发行实施细则》)、中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票解制业务规范》(自次公开发行股票所下投资者管理细则)(中证协发(2019)148号)、(首次公开发行股票两下投资者管理细则)(中证协发(2019)148号)、(首次公开发行股票所下投资者管理细则)(中证协发(2019)149号)等相关规定。以及上交所有关股票发行上市

[2019]148号)、(首饮公开发行股票网下投资者管理细则)(中证协发[2018]142号)以及(特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,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。 本次发行初步询价及网下申晚均通过上交所网下申晚电子化平台(以下简称"申购平台")进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行申购的详细内容,请查阅上交所网站(www.se.com.cm)公布的(网下发行实施细则)等相关规定。本次周上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告及(网上发行实施细则)等相关规定。 本次发行在发行流程。回拨机制,网上网下申购缴款及限售期设置等环节发生重大变化,敬请投资

者重点关注,主要变化如下: 1、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

1、本次及行采用回成略投资者定同配售(以下间标) 改略配售),两下回付台条件的投资者则价配 信(以下简称"两下发行"),每两人由持由上海市场非限信息各股股份非非限信息托贷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。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下 发行由联席主系销商负责组织实施。初步询价及网下发行通过申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo) 实施。网上发行通过上交所交易系统实施。 本次发行的战略配售包括以下两类。(1)保养机构相关子公司服从。服投 机构为头证投资管理有限公司以下简称"兴证投资"为(2)发人高级管理人员与核心员工参与本 水龙略能售而设立的专项资产管理计划为兴证资管鑫众福昕软件1号员工战略配售集合资产管理计划, 等现金,从证证证验文等是

一个众人们的价格不断了四个校贸者例所联局故价部分后剩宗核价的中记数机则权干约数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(包括为满足不符合科创核投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品(以下简称"公募产品")、全国社会保障基金(以下简称"社保基金")和基本养老保险基金(以下简称"养老金")的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。 投资者请按此价格在2020年8月28日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网 下发行申购日与网上申购日同为2020年8月28日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时

下发行甲则日与网正甲则日间为2020年8月28日(1日),共平,两卜甲则时间为9;30-15;00,网工甲则时间为9;30-113,00,13;00-15;00。 3.发行人和联席主承销商根据初步询价结果,按照《福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行 3、发行人和联席主承销商根据初步询价结果,按照《福建福斯软件升发股份有限公司百尔公宁发行 股票并在并创税上市发行安排投创步询价公告(以下商条"(发行安排及初步询价公告)")中约定的剔除 规则,在剔除不符合要求的投资者报价后,协商一致,将拟申购价格高于238.88元/股(不含238.88元/股)的 配售对象全部剔除,拟申购价格为238.88元/股,且申购数量小于380万股(不含380万股)的配售对象全部 剔除,拟申购价格为238.88元/股,申购数量等7380万股,且申购时间晚于2020年8月25日14;58:05.608 (不含2020年8月25日14;58:05.608)的配售对象全部剔除,拟申购价格为238.88元/股,申购数量等7380 万股,且申购时间同为2020年8月25日14;58:05.608)配售对象中。按照上交所阿下申购电千任平台自动 生成的申报顺序从前向后,剔除平安养老保险股份有限公司管理的37个配售对象。以上过程共剔除555 个配售对象、对应剔除的款申购包量为152.960万股,约占本次初步询价剔除不符合要求的投资者报价 后知由购包量1526-2010下除的10.07%。则除每分不得参与阿下及历上申购。具任即操大"投 后拟申购总量1,526,210万股的10.02%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表"投

资者报价信息统计表"中被标注为"高价剔除"的部分。 4、战略配售:初始战略配售发行数量为1,204,000股,占本次发行总数量的10%,战略投资者承诺的 认购资金已干规定时间内全部汇至保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")指定的银行 本次发行最终战略配售数量为618,701股,占发行总数量的5.14%。最终战略配售数量与初始战略 來厂。一个八及行取特心時能能對致证力018,701股, 凸及行总效量的5.14%。最終战略能對数量与初始战略 能自數量的差额585,299股格回接至同下发行。 5.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

3、既自知文制: 17年以上 股票在上交所上市之日起即可流通。 网下安行部分,公募产品,社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金 网下安行部分,公募产品,社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金

(以下简称"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资金等配售对象中的10%的最终获配账户(问上取整计算)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 ALL自由以采帐目别形25日及17人目以公月及17户工则之工品60千分。即20社目对条项/加点指约系页 方式确定,未接触中的例下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及服鲁安排。自本次发行 及票在上交所上市之日起即可流通。例下限售账户据号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象 按配一个编号。例下投资者。且报价即超为接受本次发行的两下限售期安排。 战略配售部分,保荐机构相关子公司兴证投资本次跟投获配股票的限售期为24个月,福昕软件高级

管理人员和核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划兴证资管鑫众福昕软件1号员 战略配售集合资产管理计划限售期为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

6、网上网下申购无需交付申购资金:投资者在2020年8月28日(T日)进行网上和网下申购时无需缴 (四)上网下叶姆克·南安的中姆对亚 法效益 在2020年6月26日(1日)近1两工和网下中姆时之葡萄行申购资金。本次两下发行申购日与局之2020年8月28日(T日) 其中,网下中姆时司为9,30-15,00。 15,00。周上申期时间为9,30-11,30。13,00-15,00。 本公告中少布的全部有效报价能由对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价能售对象录入中购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数

車駒平台为其管理的有效报价配置对象录入車駒记录。車駒记录中車駒价格为确定的发行价格。車駒数 越剩为初步向价阶段最受的有效报价对应的和电响数量,且不超过网下电购数量上限。 持有上交所股票账户卡,开通料创板投资账户并持有一定市值的境内自然人、法人及其它机构(注 律,法规禁止购买者除外),2020年8月28日(T日)可以参与本次发行的例上申购。根据投资者持有的市值 确定其风上可申购额度、投资者持有的市值按其2020年8月26日(T−2日,含当日)的20个交易日的日均 持有市值计算。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元的部分不计人申购额度。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干分之一,即不超过3,000股,投资者持有市值的 计算标准具体请参见(网上发行实施细则)的相关规定,投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其 经有出偿证申购物据。

7、自主表达申购意向: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

8、网上网下回拨机制;网上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上网下总体申购情 起于2020年8月28日(TFI)确定是否自用回拨机制,对网上和网下的发行数量进行调节。 9、本次发行向阿下投资者收取的新股配售经纪但金费率为0.50%,投资者在缴纳认购资金时需一并 划付对应的配售经纪佣金。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70.50%(四金五

网下投资者在2020年9月1日(T+2日)缴纳新股认购资金时,应当全额缴纳新股配售经纪佣金,一并

网下投資者在2020年9月1日(142日)鐵砌新散以陽效並可, 愿与金额骤烟新散配置经纪用並, 一井 划人中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在结算银行开立的网下发行专户。股份有限公司官 10. 获配投资者缴款与弃购股份处理, 网下获配投资者应根据《福建福昕软件开发股份有限公司官 公公开发行股票并在斜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"包原下初步配售结果 果及网上中签结果公告》"),于2020年9月1日(T+2日)16:00前按服废除确定的发行价格与获配数量及 时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020 年9月1日(T+2日)16:00前到账。 对10(112百)16:00前到机。 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

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。并继款将会造成人账失败,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。成根据 (阿书沙克迪信结果及阳上中签结果公告)履行资金交收 义务,确保其资金账户在2020年9月1日 (T+2日) 日终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。投资者款项划情需遵守投资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者数率认购部的股份数量后并不低于和股最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时, 阿下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。11、本公告中之本的企需有效报价配售对发必须参与何下申购,有效报价网下投资者未参与申购或未足额等与申购,以及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数纪佣金的,将被相为违约并应承担违约责任、联席主承销商将进约情况报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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券与可关换公司债券网上申购。放弃认购的次数合其计算。

12、中止发行情况: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

后本次公开发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后 探女伴迚们品级牌。 13、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资、认真阅读本公告及2020 年8月27日(T-1日)刊登在《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》和《证券日报》上的《福建福斯软件开 发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称"《投资风险特别公

1、福昕软件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

1、福前软件首次公开发行入民币普遍股(A股) 开在科创数上市(以下尚标"本次发行")的申请广及 上交所科的股股票上市委员会审议通过,并已经中国证益自腐意地,证监许可(2020)1749号, 2处 上资价额依为"福研软件",证券扩位简称为"福研软件开发",证券代码为688095,该代码同时用于本次发 行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787095。 按照中国证监会(上市公司行业分类指引)(2012年修订),公司所处行业为软件和信息技术服务业 (165)。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。 2、本次发行的初步询价工作已于2020年8月25日(T-3日)完成。发行人和联席主承销商根据剔除不 符合要求的投资者报价后的初步询价情况,在剔除最高部分报价后,综合考虑发行人基本面本次公开 步行的股份数量。按片、标的行业。可比、上市公司依值水平、市场保护、黑体资金等实现及承销风险资用 发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为238.53元/股,网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为:

素,防两閘定本次发行价格为2.88.53元/数,两下不再进行系计投标。此价格对应的由盈率为: (1)143.55倍 (每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益 后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); (2)116.15倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益 前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); (3)191.42倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益 后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)154.89倍 (每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

3、发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行新股的数量为12,040,000股,占发行后公司总股

3.友行入和联席王事明商协商确定本次公开发行新股的效量为12,040,000k, 占发行后公司总股本的25.01%。本次公开发行后公司总股本约8.140,000股。 初始战略配售发行数量为1,204,000股,占本次发行总数量的10%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构兴业证券指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为618,701股,占发行总量统5.14%。最终战略配售数量与初始能略包售数量的多额585,299股将回按至例下发行。战略配售回拨后,网上四下回拨机制启动前。网下发行数量调整为8.170,799股,占和股市股份数量的基础。 售数量后发行数量的71.54%; 网上发行数量为3,250,500股, 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.46%。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11,421,299股。网上

最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

保荐机构(联席主承销商):兴业证券股份有限公司 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

本次发行网下申购简称为"福町软件"。申购代码为"688095"。在初步询价阶段提交有效报价的配售

对象须参与本次发行的同下申顺。提交有效报价的配售对象名单请见附表"投资者报价信息标计表"中被标注为"有效报价"的部分,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。 在参加网下申购时,例下投资者必须在上交所申购平合为其管理的有效报价配售对象填写并提交 申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行价格即238.53元/股;申购数量应为其在初步询价阶段 提交的有效报价所对应的有效申报数量。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询 价的配售对象,无论是否为有效报价,均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的,网上申

购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。 购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。 配售对象在申助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。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号 码(上海)和银行收付或账户等以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与中国证券 业协会注册信息不一致历数后果由两下投资者自负。 联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行

核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 投资者资产规模或资金规模证明材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、 記合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主

配管具色长软大系则重等,如拒把配管或具提供的材料不是以排除具存在工坯紧止性胃形的,软吊主 套销商将剔除不予配售。 (2)网上申购 本次发行网上申购商称为"福昕申购",网上申购代码为"787095",网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所证券帐户卡并开通科创板交易权限的境内自然人,法人及其它机构(法律,法规禁止购买者除外)可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。

者除外)可通过上受所交易系统在交易时间内甲脚本次网上发行的股票。 根据投资者持有的市值确定其限上可申购额度,符合科彻接投资者适当性条件且持有市值达到10,000 元(含10,000元)以上的投资者方可参与网上申购。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。每一个新股申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不 得超过本次的上初始发行便数的千分之一。即不超过3,000股。 投资者持有的市值按其2020年8月26日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投

投资者持有的市值按其2020年8月26日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者持有的市值应符合(网上发行实施细则)的相关规定。
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。网上投资者申购日2020年8月28日(T日)申购无需缴纳申购款。2020年9月1日(T+2日)根据中宏结果敷纳以购款。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行的申购,中期时间内,投资者按委托买人股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。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每户一只新股申购的,以及投资者的第一经事份,以为任政者的第一条中期为有效申购,其余申购均为元效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户的同一投资者持有的原则为证券账户法册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文任会网"的相同。证券账户由两省分划和同一次数据户计算。

以多个业务账户为问一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明 文件号码"为相同。证券账户注册资料以2020年8月26日(丁2日)日终为准。 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。 (3)网下间户上投资者认购缴款 网下获起投资者应根据2020年9月1日(T+2日)披露的(网下初步配售结果及网上中签结果公告)。

在2020年9月1日(T+2日)16:00前(以到账时间为准)按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴 纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

及以购员並及內료的制設。自然走出市並。 向上投资者中期新設中差后。应根据《個下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务, 其资金账户在2020年9月1日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产 后果及相关法律责任由投资者自行承担,投资者都实现付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 联席主承销商将在2020年9月3日(T+4日)刊登的《福建福昕软件开发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》(以下简称"《发行结果公告》")中披露网上、网下投资者获配未缴款 会麵以及联席主承銷商的包銷比例 列夷公示并着重说明获得初步配售但未足麵缴款的网下投资者

含增值税),预计募集资金净额为258,647.86万元。

百增Ⅲ使7.取叶频季效量中部为2.88.64/.86万元。
7.本公告仅对股票发产审查指更资明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年8月20日(T-6日)刊登于上交所网站(www.se.com.cn)的(福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票并在种创板上市招股意向书)(以下简称"(招股意向书)")全文及相关资料。交及人和联策主承销商在此提请投资者等别关注(招股意向书)"重大事项提示"和「风险因素"章节、充分了解发行人的各项风险因素。自行判断其经营状况及投资价值,并审慎帐出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经济营产业产品发展。 经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担

8、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜、将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券

| .] | 及时 | 2 | ŕ | 늨. | ,敬 | 请 | 书 | Łβ | 簽者 | 留 | 意 | | | | | |
|-----|----|---|---|----|----|---|---|----|----|---|---|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 释 | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 中具有如下含义: |
|-------------------------|---|---|
| 福昕软件/发行人/公司 | 指 | 福建福昕软件开发股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中国结算上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 保荐机构/保荐机构 (联席主承销商)/兴业证券 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
| 国泰君安证券 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 指 | 兴业证券股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司之合称 |
| 本次发行 | 指 | 福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行12,040,000股人民币普通股(A股)之行为 |
| 战略投资者 | 指 | 根据相关规定,已与发行人,联席主承销商签署(战略配售协议) 的投资者。战略配售的最终情况将在2020年9月1日(T+2日)公布 的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露 |
| 网下发行 | 指 | 本次通过上交所网下申购电子化平台向配售对象根据确定价格 发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量 为回拨后的网下实际发行数量) |
| 网上发行 | 指 | 本次通过上交所交易系统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人民币普通股(A股) 之行为(若自动回校机制,网上发行数量为回按后的网上实际发 行数量) |
| 网下投资者 | 指 | 符合2020年8月20日(T-6日)披露的《福建福昕软件开发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》要求的可以参与本次网下询价的投资者 |
| 配售对象 | 指 | 网下投资者所属或直接管理的,已在中国证券业协会完成注册,可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券 投资产品 |
| 网上投资者 | 指 | 除已参与本次发行战略配售、网下询价、申购、缴款、配售的投资 者以外的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市 值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者 |
| 私募基金 | 指 | 在中华人民共和国境内,以非公开方式向投资者募集资金设立的 投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资 活动为目的设立的公司或者合伙企业 |
| QFII | 指 | 合格境外机构投资者 |
| 有效报价 | 指 | 符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未 被认定为无效的报价 |
| 有效报价数量/有效申报数量 | 指 | 有效报价所对应的可参与网下申购的数量 |
| 有效申购 | 指 | 符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等 |
| 网下发行专户 | 指 | 中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户 |
| Τ⊟ | 指 | 2020年8月28日,为本次发行网上申购日和网下申购日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

本次发行的初步询价时间为2020年8月25日(T-3日)的9·30-15·00。截至2020年8月25日(T-3日)下 午15:00. 联席主承销商通过申购平台收到390家网下投资者管理的6.238个配售对象的初步 对应的拟申购数量为1,532,390万股,报价区间为38.52元/股~375.00元/股。配售对象的具体报价情

联席主承销商对投资者进行了核查,有4家网下投资者管理的6个配售对象未按《发行安排及初步询 价公告》的要求提交相关资格核查文件或提供材料但未通过资格审核;16家网下投资者管理的31个配售 对象属于禁止配售范围:0家网下投资者管理的0个配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资 "规模或资金规模。上述19家网下投资者管理的37个配售对象的报价已确定为无效报价予以剔除。具体

剔除以上无效报价后,其余390家网下投资者管理的6,201个配售对象全部符合(发行安排及初步询价公告)规定的网下投资者条件,报价区间为38.52元/股-375.00元/股,拟申购数量总和为1,526,210万

(一) 2016年 (2016年) (20

购。剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时 购。剔除的报申购量不低于阿干投资者取申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时, 对该价格上的申报不再剔除。剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与同下及网上申购。 经发行人和联席主承销商协商一致,将拟申购价格高于238.88元/股(不含238.88元/股)的配售对象 全部剔除,报申购价格为238.88元/股,且申购数量等于80万股,且申购数股(不含280万股)的配售对象全部剔除;报 申购价格为238.88元/股,申购数量等于80万股,且申购数时间晚于2000年8月25日14.58。05.608 的配售对象全部剔除;报 申购价格为238.88元/股,申购数量等于80万股,且申购的价格为238.88元/股,申购数量等于380万股,且申购时间两为2020年8月25日14.58。05.608 的配售对象中、按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申报顺序从前向后。剔除平安养老保险股份有限公司管理的37个配售对象。 以上过程共剔除555个配售对象、对应剔除的报申购总量为152,960万股,约占本次初步询价剔除 公司票也的资金担价。

以上过程共剔除555个配售对象,对应剔除的拟甲则忌量为152,960力度,到亡年次初岁即可时剔除个 符合要求的投资者银价后规申购总量1,526,210万股的10.02%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具 体剔除情况请见附表"投资者报价信息统计表"中被标注为"高价剔除"的部分。 剔除不符合要求的投资者报价信息统计表"中被标注为"高价剔除"的部分。 个全部符合《发行安排及初步询价公告》则定的例下投资者的参与条件,本次发行剔除无效报价和最高 报价后剩余报价申购总量为1,373,250万股,战略配售回按前申购倍数为1,810,36倍(此处申购倍数=申 报数量÷战投向网下回拨前的网下发行数量),战略配售回拨后申购倍数为1,680.68倍(此处申购倍数= 申报数量÷战投向网下回拨后的网下发行数量)。

剔除不符合要求的投资者报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息加下。

| 初除年刊 白 安 水 的 D 英 省 IX // 相 AX 间 IX // | 加四 F IX 页 日 利 水 IX II I I I | EXXIII: |
|---|-----------------------------|--------------|
| 类型 | 报价中位数(元/股) | 报价加权平均数(元/股) |
| 网下全部投资者 | 238.8300 | 238.5391 |
| 公募产品、社保基金、养老金 | 238.8200 | 238.7648 |
| 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 | 238.8400 | 238.7178 |
| 基金管理公司 | 238.8300 | 238.7702 |
| 保险公司 | 238.8500 | 238.0822 |
| 证券公司 | 238.8200 | 238.4083 |
| 财务公司 | 238.7950 | 202.7976 |
| 信托公司 | 238.7950 | 237.4436 |
| 合格境外机构投资者资金 | 238.6000 | 236.9416 |
| 私募基金 | 238.8200 | 238.3294 |

(三)发行价格确定 发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求的投资者报价的初步询价结果,在剔除最高报价部分

情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为238.53元/股,网下不再进行累计投 1.143.55倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后

1、143.55指(每股收益按照2019年度经会订即事务所依据中国会订准则申订的扣除非经常性损益后 旧属于母公司股东海利润除以本次发行前总股本计算); 2、116.15倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 归属于母公司股东海利润除以本次发行前总股本计算); 3、191.42倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后 归属于母公司股东海利润除以本次发行后总股本计算); 4、154.89倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 归属工品公司和股东海河流域以本次发行后总股本计算);

归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不

(巴)有宏级的投资者的确定 根据极好存安排及初步询价公告)中规定的有效报价确定方式,在按剔除原则剔除之后,符合发行人和 联席主承销商事先确定并公告的条件且报价不低于发行价238.53元/股的324案网下投资者管理的5,590个 危售对象为本次网下发行的有效报价能售对象,对应的有效申报拟申购数量为1,360,550万股,为战役 回拨前网下列始发行规模的为1,793.62倍。有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网 下申购。有效报价配售对象相关信息请见附差中各注为"有效报价"部分。

本次初步询价中,18家网下投资者管理的56个配售对象申报价格低于本次发行价格238.53元/股,对 应的拟申购数量为12,700万股,详见附表中备注为"低价未入围"部分

(五)与了业市盈率和可比公司的由水平比较 发行人所处行业为软件和信息技术服务业(165),截至2020年8月25日(T-3日),中证指数有限公司 的行业最近一个月平均静态市盈率为70,01倍。 主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下(每股收益按最新股本摊薄计

公司名称 2019年扣非前 EPS(元/股) 300624.SZ 0.6633 0.4827 71.26 107.43 147.63 588111.SH 0.1985 347.86 428.35 300378.SZ 鼎捷软件 0.3899 0.3360 31.78 81.51 94.58

数据来源: Wind资讯, 数据截至2020年8月25日(T-3日

(一)股票种类 本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。 一) 发行数量和发行结构

本次公开发行新股的数量为12,040,000股,占发行后公司总股本的25.01%,本次公开发行后公司总

款本为48,140,000款。 纳始战赔偿性发行数量为1,204,000股,占本次发行总数量的10%。战略投资者承诺的认购资金已于 规定时间内汇至保养机构兴业证券指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为618,701股,占发行 总量的5.14%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额585,299股将回按至网下发行。 网上网下回接机制启动前。网下初始发行数量调整为8,170,799股,占扣除最终战略配售数量后发 行数量的71.54%;网上发行数量为3,250,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.46%。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11.421,299股。网上最终发行数量 及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格 通过初步询价确定本次发行价格为238.53元/股。

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为287,190.12万元,扣除发行费用28,542.26万元(不含 增值税),预计募集资金净额为258,647.86万元。

本次发行网上网下申购将于2020年8月28日(T日)15·00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行 2、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%; 3、若网上申购不足,可以回按给网下投资者,向网下回按后,有效报价投资者仍未能足额申购的情

4、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 在发生回接的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2020年8月31日(T+1日) 《福建福昕软件开发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

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

网下发行部分,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%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式确定。未被抽中的网下投资 战略配售部分,保荐机构相关子公司兴证投资管理有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月

福昕软件高级管理人员和核心员工参与本次发行战略配售设立的兴证资管鑫众福昕软件1号员工战略 配售集合资产管理计划限售期为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)承销方式

披露《招股意向书》 网下投资者提交核查文件 网下投资者提交核查文件 (2020年8月21日) 下路演 美席主承销商开展网下投资者核查 略投资者缴纳认购资金 登《网上路演公告》 2020年8月26日 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网下发行申购日(9:30~15:00,当日15:00截止) ΤН

周五 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购据号抽签 确定网下初步配告结果 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 图下发行获配投资者缴款,认购资金和新股配售经纪佣金到账截止16:00 (2020年9月1日) 11 上山 次 投 资 去 缴 幼 认 助 资 全

列上发行申购日(9:30~11:30,13:00~15:00)

角定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量

2020年8月28日)

(2020年9月2日) K席主承銷商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4 E 刊登(发行结果公告) (2020年9月3日)

。 (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 ,请网下投资者及时与联席主承销商联系

三、战略配售情况

(2)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行

(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)兴证投资管理有限公司(参与职投的保荐机构相关子公司); (2)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。 战略投资者名单和缴款金额情况如下

投资者全称 参与跟投的保荐机构相关子公司 兴证投资 10,000.00 证资管鑫众福昕软件1号员 战略配售集合资产管理计划 福昕软件1号 截至本公告披露之日,战略配售投资者已与发行人、联席主承销商签署配售协议 截至本公吉披露之日, 战略此皆投资者已与发行人, 联席土率铜商金者配置砂以。 天丁本次战略投资者的核查情况详见2020年8月27日(T-1日)公告的(联席主承销商关于福建福斯软件开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者的专项核查报告)及《上海汉盛律师事务所关于福建福斯软件开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项法律意见书》。

之一。 发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为238.53元/股,本次发行总规 模为287,190.12万元 依据《业务指引》,本次发行规模超过20亿元,不足50亿元,保荐机构相关子公司兴证投资跟投比例

依据证据分指5月),本次及行规模超过20亿元,不足50亿元,保存机构相关于公司共准投资股权比例 本本发行规模的3%。但不超过人民币1亿元,关证投资已足额缴纳战略值生认的资金人民币1亿元,本 次款危胜数361,200股,获配金额66,157,036.00元。初始缴款金额超过是终衰危股数对应金额的多余款 项,联席主承销商将不晚于2020年9月3日(T+4日),依据兴证投资缴款原路径退回。 兴证资管鑫众福斯软件1号员工战略危售集合资产管理计划已足额缴纳战略危售认购资金和对应 的战略危售经纪用金合计6,172,90万元,共获配257,501股。保荐机构(联席主承销商)将在2020年9月3日 (75.151)。2017年12年12年20年2月四 (T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

| 本次发行最终战略配售结果如下: | | | | |
|--------------------------------|---------|---------------|------------|--------|
| 投资者全称 | 获配数量(股) | 获配金额(元) | 佣金(元) | 限售期(月) |
| 兴证投资管理有限公司 | 361,200 | 86,157,036.00 | - | 24 |
| 兴证资管鑫众福昕软件1号员工战略配售集 合资产管理计划 | 257,501 | 61,421,713.53 | 307,108.57 | 12 |
| 合计 | 618,701 | | | - |

依据2020年8月20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股数1, 终战略配售数量与初始战略配售数量的差额585,299股首先回拨至网下发行。

最终成婚配告权組 = 79381384818 = 1 (四) 限售安排 兴证投资本次限投获配股票的限售期为24个月,福昕软件高级管理人员和核心员工参与本次发行 战略配售设立的专项资产管理计划兴证资管鑫众福昕软件1号员工战略配售集合资产管理计划限售期 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。 (一)参与对象 经发行人和联席主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为5,590个,其对应的有

交报价数据的用土金利间则似,可参与并公图下中则的有效报价配值对象/33,3901,表对应的有效报价数量为1,360,550万数。具体情况详见本公告之"一刻步询价结果及定价"参与初步询价的银度对象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量,凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。 在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过电购平台参与本次网下电购,通过该平台以

外方式进行申购的视为无效。
1、本次网下申购时间为2020年8月28日(T日)9:30-15:00。 网下投资者必须在上途时间内通过申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,其中申购价格为本次发行价格238.53元/股;申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效报申购数量。
2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录方,应当一次性全部提交,多次提交申购记录为组。
3、有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。网下申购时,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中国证券业份公共的企员。两、第2000年,2000年

协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致 后果由有效报价配售对象自行负责。 総用有效報价配售对象目行页页。 4.有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的,将被视为連约并应承担 功责任。 联席主承销商将公告披露連约情况,并将連约情况报中国证监会,中国证券业协会。 5、网下投资者在2020年8月28日(T日)申购时,无需缴纳申购资金及相应的新股配售经纪佣金。

(三)四下初少配告 发行人和联席主承销商将根据2020年8月20日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定 日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况

(四)公中初步配普沿来 2020年9月日(下+2日)、发行人和联席主承销商将在《上海证券报》(中国证券报》(证券时报)和《证券日报》上刊登《阿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初步配售的网下投资者名称、每个获配阿下投资者的报价。申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于初步询价时申报数量的两下投资者信息。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配缴款通知。 【《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象 需在2020

年9月1日(T+2日)足爾維於阿比中金結集公古)升終傳制罗配書的至節阿卜有效配書均家,需在2020年9月1日(T+2日)足爾徽納以购资金及对应的新股配售经纪佣金,认购资金及对应的新股配售经纪佣金应当于2020年9月1日(T+2日)16;00前到账。请投资者注意资金在途时间。网下投资者加同日获配多只新股,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 获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新

股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备

2、应驱羽总益额的订算 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 参与本次发行的战路投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。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×0.50%(四舍五人精确至分)。 3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册的银行账户一到 网下校员看刘出认网资金的银行账户应与此皆对家任中国证券业协会注册的银行账户一项。 认购款项项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一银行账户信息"栏目中"中国证 旁登记结算有限责任公司上海分公司的下发行专户一览表"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划付相关资金。

福建福昕软件开发股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(联席主承销商):兴业证券股份有限公司

福建福斯软件开发股份有限公司(以下简称"福斯软件"、"发行人"或"公司")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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册 (证监许可(2020)1749号)。兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构"、"保荐机构(联席主承销商)",担任本次发行的保荐机构,并与国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券"、兴业证券与国泰君安证券合称"联席主承销商")共同担任本次发行的联席主承销商。 经发行人和联席主承销商协商确定,本次发行股份数量为12,040,000股,全部为公开发行新股。本

次发行中,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 发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容 1、++小公13不加中dx的在仅对者定问配售(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")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")相结合的方式进行。 1、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

发行人和联席主承销商通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格,网下不再进行 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。初步询价及网下

发行通过上交所网下申购电子化平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系 机构为兴证投资管理有限公司(以下简称"兴证投资");(2)发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为兴证资管鑫众福昕软件1号员工战略配售集合资产管理计划,

股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》中约定的剔除规则,在剔除不符合要求的投资者报价 后,协商一致,将拟申购价格高于238.88元/股(不含238.88元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 238.88元/股,且申购数量小于380万股(不含380万股)的配售对象全部剔除; 拟申购价格为238.88元/股, 申购数量等于380万股,且申购时间晚于2020年8月25日14;58:05.608(不含2020年8月25日14;58:05.608) 的配售对象全部剔除;拟申购价格为238.88元/股,申购数量等于380万股,且申购时间同为2020年8月25 日14:58:05.608的配售对象中,按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申报顺序从前向后,剔除平 安养老保险股份有限公司管理的37个配售对象。

以上过程共剔除55万色信对象、对应剔除的拟申购总量为152,960万股,约占本次初步询价剔除不符合要求的投资者报价后拟申购总量1,526,210万股的10.02%。剔除部分不得参与网下及网上申购。3,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面,本次公开发行的股份数量、 发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次 发行价格为238.53元/股.网下发行不再进行累计投标询价 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩会报价的中位数和加权平均数 以及公

金(以下简称"社保基金")和基本养老保险基金(以下简称"养老金")的报价中位数和加权平均数四个数

投资者请按此价格在2020年8月28日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网 下发行申购日与网上申购日同为2020年8月28日(T日),其中,网下申购时间为9;30-15;00,网上申间为9;30-11;30,13;00-15;00。 4、本次发行价格为238.53元/股,此价格对应的市盈率为:

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

[2] 116.16 (每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(3)191.42倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益

(4)154.89倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益 欠发行价格为238.53元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理 (1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为软件和信息技术服务

后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

业(I65),截至2020年8月25日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 ...。 本次发行价格238.53元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 不仅及11加倍258.53/元 欧对恩的及11人2019年和除非经常注烟量加出积缺的焊缚用印量年分 191.42倍,青于发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率。高于部分可比公司扣非后对应的静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险,审

| | | 25日(T-3日)可 | | 盈率水平具体情 | 况如下: | |
|----------|------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|
| 代码 | 公司名称 | 2019年扣非前 EPS(元/股) | 2019年扣非后 EPS(元/股) | T-3日股票收盘价(元/股) | 对应的静态市 盈率-扣非前 | 对应的静态市盈 率-扣非后 |
| 00624.SZ | 万兴科技 | 0.6633 | 0.4827 | 71.26 | 107.43 | 147.63 |
| 88111.SH | 金山办公 | 0.8689 | 0.6823 | 332.25 | 382.38 | 486.96 |
| 02410.SZ | 广联达 | 0.1985 | 0.1612 | 69.05 | 347.86 | 428.35 |
| 00378.SZ | 鼎捷软件 | 0.3899 | 0.3360 | 31.78 | 81.51 | 94.58 |
| | | 平均 | 229.80 | 289.38 | | |
| | | | | | | |

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年8月25日(T-3日)

行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人厂 行业、可比上市公司估值水平,市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价。本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产 法保基金和财务金命报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如今与申购,均视为 已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。 (5)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价,切实提高

(1)143.55倍 (每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益 风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构,发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后 (6、发行人本次募投项目预计使用募集资金为不超过40,736.42万元。按本次发行价格238.53元/股和 12.040,000股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为287,190.12万元, 扣除发行费用约28, 542.26万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为258,647.86万元。本次发行存在因取得募集资金导 数净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况。盈利水平及

> 、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,公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金 (以下简称"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资金等能替对象中,10%的最终获配账户向上取整计算,应当系统获得本 农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据号抽签 方式确定。未被抽中的阿下投资者曾知的配售对象账户获配的股票无途通明规及服售安排,由本次发行 股票在上交所上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签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,每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行 战略配售部分 保差机构相关子公司兴证投资管理有限公司本次限投获配股票的限售期为24个月 福昕软件高级管理人员和核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划兴证资管鑫众福昕软件1号员工战略配售集合资产管理计划限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市

> 8、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 9,本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价,申购、配售的投资者均不得再参与网上申购,单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相进背的申购均为无效申购。 10、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发

行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者 11、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及联席主承销商将协商采取中止发行 : (1)网下申购后,网下申购数量小于网下初始发行数量;

(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 (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; (4)及11人任及11及任中及主重人云后平项影响平60及11的; (5)根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》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,发行人和联席主承销高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, 发行人和联席主承销商将择机重启发行。

及行人和联席士界询同的评价里启及行。 12、网上、网下申询结束后,发行人和联席主承销商将根据网上申购总体情况确定是否启用回接机制,对网上、网下的发行数量进行调节。具体回接机制请见《发行公告》中"二、(五)回按机制"。 13、网下获配投资者应根据《福建福听状件方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"(例下初步配售结果及网上中签结果公告》"),于2020 年9月1日(T+2日)16。00前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的 新股配售佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年9月1日(T+2日)16:00前到账。本次发行向网下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需一并划付对应的配 「一個一次、日本本的新版社」至20加速,广大000元,以为上本来为公务及业时而一分点企业。 每经纪佣金。截把对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终东股金额0250%(四含五人精商至5)。 阿下投资者如同日获配多只新股,请多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。今并缴款等会造成人胀失败,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》履行资金交收义多。

确保其资金账户在2020年9月1日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此形

生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定

生的后来及相关法律页性田投资者自行环境。 投资看款项划行需遵寸投资看所在证券公司的相关规定。 当出现例下和网上投资者缴款协购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行 数量的70%时, 网下和网上投资者缴款, 购部分的股份由联席主承销商包销。 14. 扣除最终战略配售数量后, 出现网下和网上投资者缴款, 购的股份数量合计不足本次公开发行 数量的70%时, 联席主采销商将中止本次新股发行, 并放中止发行的原因和后续安排进行信息投露。 15. 配售对象应严格遵守行业监管要求, 申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价 网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及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,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国;

业及引起制数配置经20加速的,特效化为2029开始水量2029以上,或由工业和间付近2011年以下各面业协会各案。例上投资者连续12个月内累计出现3次水至后未发而激激的情形时,自结算参与人数次中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、可转换可债券、可交换公司债券网上申购。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。 16、发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详 见《福建福尔特什及股份为引动运应》、"火发门前的成功的特征与对。一人农业公司的发展中 见《福建福尔特什及股份有限公司首次公开发行股票并在科创版上市招股意问书》。上述股份股围安 排条相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规作出的自愿承诺。 17、中国正监会,上交所,其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发 行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请

投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。 18、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2020年8月20日(T-6日)披露在上交所(www.ss 18、报参与本次安行甲购附投资省,领认真阅读2020年8月20日(1-6日)按路住上交所(www.sec.com.en)的(福建福斯软件开发股份有限公司首次公开火发行股票并在价额反 i市和股票的书分定、特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并申慎做出投资决策。发行人受到政治,经济,行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
19、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者各分深人地了19、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者各分深入地了19、本投资风险。

解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独 发行人:福建福昕软件开发股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):兴业证券股份有限公司 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司 2020年8月27日