

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下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“福昕软件”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并上市(以下简称“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。

本次发行采用向战略投资者定向发行(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。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为12,040,000股,初始战略配售预计发行数量为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至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股回流至网下发行。

战略配售回流后,网上网下回拨机制启动前,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。

本次发行价格为238.53元/股。

根据《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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网下发行科下有效申购倍数为4,495.84倍,超过100倍,发行人和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10%(向下)最终发行数量为7,028,299股,占扣除战略配售数量后发行数量的61.54%;占本次发行总量的58.37%。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后发行数量的36.49%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03060806%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:1、网下机构投资者应根据《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下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网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前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下机构投资者在缴纳新股认购资金时请一并划对应的新股配售经纪佣金。本次发行的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×0.5%(四舍五入精确至分)。

网下投资者若如日前获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。网日获配多只新股的情况,如只汇一笔总金额,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。

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

市东方公证处公证,中签结果如下:

末尾位号	中签号码
末“4”位数字	7423、2423、0578
末“7”位数字	3523190、5523190、7523190、9523190、1523190、3149714

凡参与网上发行申购福昕软件A股股票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8,786个,每个中签号码只能认购500股福昕软件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]121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,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年8月28日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的324家网下投资者管理的5,590个有效报价配售对象中,无网下投资者管理的有效报价配售对象未参与网下申购的情况,324家网下投资者管理5,590个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量1,360,550万股。

(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,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	有效申购数量占比	初步配售股数(股)	各类投资者初步配售比例	占网下发行总量的比例
A类投资者	1,000,350	73.53%	5,216,249	0.05214426%	74.22%
B类投资者	2,570	0.19%	13,349	0.05194163%	0.19%
C类投资者	357,630	26.29%	1,798,701	0.05029030%	25.59%
总计	1,360,550	100%	7,028,299	100%	100%

注:上表中各类投资者配售比例未考虑会股调整后对初始配售比例的影响。其中会股2,211股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给远基基金管理有限公司管理的远望成长价值混合型证券投资基金。以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,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

发行人与联席主承销商定于2020年9月2日(T+3日)上午在上海市浦东新区东陆路778号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年9月3日(T+4日)《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》和《证券日报》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结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售最终结果

发行人与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《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,本次发行规模超过20亿元,不足50亿元,保荐机构关于公司兴证投资管理有限公司跟投比例为本次发行规模的3%,但不超过人民币1亿元。兴证投资管理有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币1亿元,本次获配股数361,200股,获配金额86,157,036.00元。初始战略配售超过最终获配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),依据兴证投资管理有限公司缴款原路退回。

兴证管理鑫鑫福昕软件1号员工战略配售集合资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计6,172.90万元,共获配257,501股。联席主承销商将在2020年9月3日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路退回。

本次发行战略配售的最终情况如下:

投资者名称	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
兴证管理鑫鑫福昕软件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	147,578,749.53	307,108.57	—

五、联席主承销商联系方式

网下投资者对本公告公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

(一)保荐机构(联席主承销商):兴业证券股份有限公司
联系人:销售交易业务总部-股权资本市场处
联系电话:021-20370806、021-20370807
(二)联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-38676888

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9月1日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象数量(股)	申购数量(股)	获配数量(股)	获配金额(元)	佣金(元)	合计获配金额(元)	备注
1	泰康基金管理有限公	泰康成长价值混合型证券投资基金	1280160972	380	4102	999,917.26	4,999.59	1,004,916.85	A类
2	泰康基金管理有限公	泰康均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	1280201724	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
3	东方阿尔法基金管理有限公	东方阿尔法精英灵活配置混合型证券投资基金	1280131339	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
4	融通基金管理有限公	融通成长价值混合型证券投资基金(LOF)	1280130420	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
5	融通基金管理有限公	融通产业趋势投资混合型证券投资基金	1280121927	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
6	融通基金管理有限公	融通行业景气证券投资基金	1280171332	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
7	融通基金管理有限公	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	1280033915	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
8	融通基金管理有限公	融通动力先锋混合型证券投资基金	1280789471	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
9	融通基金管理有限公	融通新消费动力灵活配置混合型证券投资基金	1280987439	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
10	融通基金管理有限公	融通消费升级灵活配置混合型证券投资基金	1280533897	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
11	融通基金管理有限公	融通中证人工智能主题混合型证券投资基金(LOF)	1280071604	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
12	融通基金管理有限公	融通鑫富灵活配置混合型证券投资基金	1280088564	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
13	融通基金管理有限公	融通顺兴灵活配置混合型证券投资基金	1280026198	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
14	融通基金管理有限公	融通新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1280887170	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
15	融通基金管理有限公	融通新消费动力灵活配置混合型证券投资基金	1280142317	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
16	融通基金管理有限公	融通新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1280071194	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
17	融通基金管理有限公	融通蓝筹回报灵活配置混合型证券投资基金	1280994427	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
18	融通基金管理有限公	融通行业景气证券投资基金	1280789439	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
19	融通基金管理有限公	融通产业趋势投资混合型证券投资基金	1280226262	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
20	财通证券资产管理有限公司	财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	1280264349	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
21	财通证券资产管理有限公司	财通资管消费升级灵活配置混合型证券投资基金	1280141166	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
22	银河基金管理有限公司	银河沪深300增强证券投资基金	1280771774	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
23	银河基金管理有限公司	银河蓝筹精选证券投资基金	1280713277	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
24	银河基金管理有限公司	银河研究驱动混合型证券投资基金	1280711788	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
25	银河基金管理有限公司	银河行业优选混合型证券投资基金	1280764395	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
26	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	1280768212	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
27	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数证券投资基金	1280712289	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
28	银河基金管理有限公司	银河创新成长混合型证券投资基金	1280760512	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
29	银河基金管理有限公司	银河和兴产业主题混合型证券投资基金	1280154054	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
30	银河基金管理有限公司	银河中证红利指数证券投资基金	1281255990	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
31	银河基金管理有限公司	银河中证红利指数证券投资基金-纯债	1281654078	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
32	银河基金管理有限公司	银河中证红利指数证券投资基金-纯债	1280191944	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
33	天弘基金管理有限公司	天弘中证100交易型开放式指数证券投资基金	1280160667	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
34	天弘基金管理有限公司	天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1280184091	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
35	天弘基金管理有限公司	天弘中证食品饮料指数证券投资基金	1280100193	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
36	天弘基金管理有限公司	天弘中证消费服务指数证券投资基金	1280007906	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
37	天弘基金管理有限公司	天弘中证医药100指数证券投资基金	1280005794	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
38	天弘基金管理有限公司	天弘上证50指数证券投资基金	1280019759	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
39	天弘基金管理有限公司	天弘上证50指数证券投资基金	1280019759	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
40	天弘基金管理有限公司	天弘上证50指数证券投资基金	1280019759	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
41	天弘基金管理有限公司	天弘上证50指数证券投资基金	1280019759	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
42	天弘基金管理有限公司	天弘上证50指数证券投资基金	1280019759	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
43	天弘基金管理有限公司	天弘上证50指数证券投资基金	1280019759	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
44	天弘基金管理有限公司	天弘上证50指数证券投资基金	1280019759	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
45	天弘基金管理有限公司	天弘上证50指数证券投资基金	1280019759	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
46	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280022439	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
47	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280120143	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
48	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191933	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
49	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
50	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
51	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
52	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
53	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
54	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
55	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
56	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
57	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
58	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
59	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
60	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
61	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
62	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
63	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
64	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
65	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
66	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
67	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
68	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
69	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类
70	华安基金管理有限公司	华安柏乐主题混合型证券投资基金	1280191775	380	1981	472,527.93	2,362.64	474,890.57	A类</