

山大地纬软件股份有限公司 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): 民生证券股份有限公司 MINGSHENG SECURITIES CO., LTD.

特别提示

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“山大地纬”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会发行审核委员会(以下简称“证监会”)注册(证监许可[2020]1087号)...

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,040.80万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为760.15万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%...

根据《山大地纬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《山大地纬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》”)公布回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,900.45倍,超过100倍...

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、网下获配投资者应根据《山大地纬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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”,于2020年7月8日(T+2)日16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的战略配售定金...

2、本次网下发行部分,公募基金方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募产品”),基本养老保险基金(简称“社保基金”),基本养老保险基金(简称“养老金”),根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(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”)...

3、扣除最终战略配售数量后,出现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股票数量的70%时,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、有效报价网下投资者未参与申购或获得配售资格的网下投资者未及足额缴纳认购款的,将被视为违约或应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证监会备案并作为市场参考。

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,自中国结算上海分公司收到申购申报的次日起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、可转债公司债券、可交换公司债券的申购,放弃申购的次数按照投资者实际放弃申购新股、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。

一、网上摇号中签结果 根据《发行公告》,发行人和主承销商于2020年7月7日(T+1)日上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室路演厅主持了山大地纬首次公开发行股票网下发行摇号中签仪式...

Table with 2 columns: 末几位, 中签号码. Lists the winning numbers for the online lottery.

凡参与网下发行申购山大地纬A股股票的投资者持有的申购配号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股山大地纬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])、《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)...

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)以及《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]148号)以及《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)等相关规定,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...

(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》公布的网下配售原则和计算方法,发行人和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:

Table with 5 columns: 投资者类别, 有效申购股数(万股), 网下有效申购股数的比例, 配售数量(万股), 获配数量占网下发行总量的比例, 各类投资者配售比例. Shows the allocation results for different investor categories.

其中,受股28股按照《发行安排及初步询价公告》公布的网下配售原则配售给“幸运均衡配售三年持有期混合型证券投资基金”...

三、网下配售摇号抽签 发行人和主承销商于2020年7月9日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室路演厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年7月10日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的(山大地纬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、战略配售最终结果 本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司本次发行战略配售有效。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, 获配股票数量(股), 获配金额(元), 限售期. Lists the final results for strategic placements.

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

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A 联系人:民生证券 资本市场部 联系电话:010-85120190

发行人:山大地纬软件股份有限公司 保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司 2020年7月8日

附表:山大地纬网下申购初步配售明细

Main table listing the underwriting details for various investors, including investor name, share type, quantity, and amount.

Continuation of the underwriting details table, listing investors from 93 to 185.

Continuation of the underwriting details table, listing investors from 186 to 285.