

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

保荐机构(主承销商): 民生证券股份有限公司 MINSHENG 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所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]1087号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“山大地纬”,扩位简称为“山大地纬软件”,股票代码为688579。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市非限售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。发行人和保荐机构(主承销商)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8.12元/股,发行数量为4,001万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为200.05万股,占本次发行总数量的5%。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公告》公布的回拨机制,由于本次网下发行初步有效申购倍数为3,900.45倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即380.10万股)从网下回拨到网上。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为200.05万股,占本次发行总数量的5%。网下最终发行数量为2,660.70万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的70%。网上最终发行数量为1,140.25万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的30%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年7月8日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1. 战略配售情况
本次发行的战略配售仅为保荐机构(主承销商)相关子公司跟投,跟投机构为民生证券股份有限公司。缴款认购结果如下:
(1)缴款认购股数(股):2,000,500;
(2)缴款认购金额(元):16,244,060。

2. 网上新股认购情况
(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):11,389,036;
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):92,478,972.32;
(3)网上投资者放弃认购数量(股):13,464;
(4)网上投资者放弃认购金额(元):109,327.68。

3. 网下新股认购情况
(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):26,607,000;
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):216,048,840;

(3)网下投资者放弃认购数量(股):0;
(4)网下投资者放弃认购金额(元):0;
(5)网下投资者缴纳的网下配售经纪佣金(元):1,080,240。

二、网下配售摇号结果

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》、《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》、发行人和保荐机构(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海晏厅主持了山大地纬首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	6

凡参与网下发行申购山大地纬A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏型资产管理产品、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持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售的共有2,016个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为202个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次发行的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,927,204股,占网下发行总量的7.24%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.07%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:山大地纬网下摇号中签配售

明细”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为13,464股,包销金额为109,327.68元,包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.04%,包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.03%。

2020年7月10日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,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):民生证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室
联系人: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10日

附表:山大地纬网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象账户	配售数量(股)	限售期(月)
1	诺安基金管理有限公司	国寿集团委托诺安基金固定收益混合型	B880307621	9,617	6
2	中国国际金融股份有限公司	中金金鸿混合型养老金产品	B880523560	9,617	6
3	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老悦悦股票型养老金产品	B880741370	9,617	6
4	中国人民养老保险有限责任公司	国寿养老策略4号股票型养老金产品	B880917793	9,617	6
5	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红个人分	B881038369	9,617	6
6	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-平衡自营	B881089365	9,617	6
7	华泰资产管理有限责任公司	华泰优逸三号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,617	6
8	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险股份有限公司-中石油年金产品-股票账户	B881355549	9,617	6
9	嘉实基金管理有限公司	嘉实元麒混合型养老金产品	B881390520	9,617	6
10	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-自有001	B881559873	9,617	6
11	嘉实基金管理有限公司	嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品	B881631413	9,617	6
12	国联人寿保险股份有限公司	国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号	B881728503	9,617	6
13	易方达基金管理有限公司	深圳证券交易所企业年金计划	B881831513	9,617	6
14	平安养老保险股份有限公司	平安养老-重庆市电力公司企业年金计划	B881853549	9,617	6
15	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033710	9,617	6
16	中国人寿养老保险股份有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882051019	9,617	6
17	泰康资产管理有限责任公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882051035	9,617	6
18	太平养老保险股份有限公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	B882052837	9,617	6
19	中国国际金融股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081496	9,617	6
20	中英益利资产管理股份有限公司	横琴人寿保险有限公司-分红委托1	B882327821	9,617	6
21	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划	B882370146	9,617	6
22	工银瑞信基金管理有限公司	辽宁省电力有限公司01号企业年金计划	B882385476	9,617	6
23	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划	B882441028	9,617	6
24	中国人寿养老保险股份有限公司	中国石化集团公司企业年金计划	B882584101	9,617	6
25	太平养老保险股份有限公司	山东省(贰号)职业年金计划	B882675428	9,617	6
26	华泰资产管理有限责任公司	山东省(柒号)职业年金计划-建设银行	B882676385	9,617	6
27	工银瑞信基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划	B882708289	9,617	6
28	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(肆号)职业年金计划	B882759311	9,617	6
29	平安养老保险股份有限公司	平安养老-北京市(伍号)职业年金计划	B882761520	9,617	6
30	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(陆号)职业年金计划	B882763019	9,617	6
31	易方达基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	B882763077	9,617	6
32	易方达基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划	B882763116	9,617	6
33	易方达基金管理有限公司	北京市(玖号)职业年金计划	B882778048	9,617	6
34	中国人民养老保险有限责任公司	新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划	B882784837	9,617	6
35	华泰资产管理有限责任公司	湖南省(陆号)职业年金计划-光大银行	B882808348	9,617	6
36	中国人民养老保险有限责任公司	中国航空集团公司企业年金计划	B882809331	9,617	6
37	工银瑞信基金管理有限公司	安徽省陆号职业年金计划	B882822619	9,617	6
38	工银瑞信基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B882827512	9,617	6
39	易方达基金管理有限公司	广东省(贰号)职业年金计划	B882846113	9,617	6
40	易方达基金管理有限公司	上海市伍号职业年金计划	B882856244	9,617	6
41	工银瑞信基金管理有限公司	辽宁省壹号职业年金计划	B882896888	9,617	6
42	易方达基金管理有限公司	天津市肆号职业年金计划	B882916167	9,617	6
43	华泰资产管理有限责任公司	受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司	B882928973	9,617	6
44	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安Life-style进取混合型养老金产品	B882948562	9,617	6
45	华泰资产管理有限责任公司	重庆市壹拾壹号职业年金计划-工商银行	B882980514	9,617	6
46	华泰资产管理有限责任公司	福建省陆号职业年金计划-交通银行	B883000325	9,617	6
47	泰康资产管理有限责任公司	深圳市地铁集团有限公司企业年金计划	B883003016	9,617	6
48	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金	B883039387	9,617	6
49	中国人寿养老保险股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883058307	9,617	6
50	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883058357	9,617	6

51	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883058373	9,617	6
52	工银瑞信基金管理有限公司	河北省捌号职业年金计划	B883074120	9,617	6
53	易方达基金管理有限公司	河北省玖号职业年金计划	B883079447	9,617	6
54	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-自有二号	B883080443	9,617	6
55	中国人民养老保险有限责任公司	河北省玖号职业年金计划	B883087393	9,617	6
56	华泰资产管理有限责任公司	四川省捌号职业年金计划-浦发银行	B883087937	9,617	6
57	工银瑞信基金管理有限公司	四川省柒号职业年金计划	B883088551	9,617	6
58	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	B883140426	9,617	6
59	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品6	B883160573	9,617	6
60	中华联合财产保险股份有限公司	中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	B883218486	9,617	6
61	中国国际金融股份有限公司	神华集团有限责任公司企业年金计划	B883299937	9,617	6
62	鹏华基金管理有限公司	国寿股份委托鹏华基金分红红盈混合型证券投资基金	B883304766	9,617	6
63	嘉实基金管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型证券投资基金	B888354017	9,617	6
64	易方达基金管理有限公司	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	B888579023	9,617	6
65	融通基金管理有限公司	融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890000459	9,617	6
66	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	D890000637	9,617	6
67	建信基金管理有限责任公司	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	D890001201	9,617	6
68	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金	D890001641	9,617	6
69	易方达基金管理有限公司	易方达安心回馈混合型证券投资基金	D890002485	9,617	6
70	中金基金管理有限公司	中金消费升级股票型证券投资基金	D890003431	9,617	6
71	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金	D890004063	9,617	6
72	中信保诚基金管理有限公司	信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890004194	9,617	6
73	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富国企创新成长股票型证券投资基金	D890005580	9,617	6
74	长信基金管理有限责任公司	长信多利灵活配置混合型证券投资基金	D890006366	9,617	6
75	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金	D890007354	9,617	6
76	鹏华基金管理有限公司	鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金	D890007736	9,617	6
77	华安基金管理有限公司	华安消费服务混合型证券投资基金	D890018318	9,617	6
78	西部利得基金管理有限公司	西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金	D890021188	9,617	6
79	长盛基金管理有限公司	长盛盛联+主题灵活配置混合型证券投资基金	D890029851	9,617	6
80	创金合信基金管理有限公司	创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金	D890032163	9,617	6
81	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利顺颐大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金	D890033559	6,732	6
82	华商基金管理有限公司	华商新活力灵活配置混合型证券投资基金	D890033672	9,617	6
83	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深港深精选股票型证券投资基金	D890036387	9,617	6
84	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证500指数增强型证券投资基金	D890037951	9,617	6
85	中银基金管理有限公司	中银顺利灵活配置混合型证券投资基金	D890038614	9,617	6
86	兴业基金管理有限公司	兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金	D890039474	9,617	6
87	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金	D890041544	9,617	6
88	汇添富基金管理股份有限公司	中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	D890043855	9,617	6
89	华宝基金管理有限公司	华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	D890056361	9,617	6
90	安信基金管理有限责任公司	安信新优选灵活配置混合型证券投资基金	D890056581	9,617	6
91	融通基金管理有限公司	融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890057252	9,617	6
92	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890057325	9,617	6
93	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	D890058169	9,617	6
94	九泰基金管理有限公司	九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	D890058703	9,617	6
95	银河基金管理有限公司	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	D890064453	9,617	6
96	鹏华基金管理有限公司	鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890066374	9,617	6
97	易方达基金管理有限公司	易方达广程灵活配置混合型证券投资基金	D890069209	9,617	6
98	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞季利灵活配置混合型证券投资基金	D890070797	9,617	6
99	浙商基金管理有限公司	浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金	D890070894	9,617	6
100	汇安基金管理有限责任公司	汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金	D890071044	9,617	6
101	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金	D890072731	9,617	6

102	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳盈混合型证券投资基金	D890073428	9,617	6
103	国泰基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金	D890085182	9,617	6
104	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890086756	9,360	6
105	华安基金管理有限公司	华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金	D890090022	9,617	6
106	易方达基金管理有限公司	易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金	D890097503	9,617	6
107	财通基金管理有限公司	财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890097642	9,617	6
108	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	D890111828	9,617	6
109	易方达基金管理有限公司	易方达瑞泽灵活配置混合型证券投资基金	D890112353	9,617	6
110	建信基金管理有限责任公司	建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金	D890112654	9,617	6
111	中银基金管理有限公司	中银量化价值混合型证券投资基金	D890112743	9,617	6
112	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金	D890113901	9,617	6
113	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890116789	9,617	6
114	鹏华基金管理有限公司	鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	D890142104	9,617	6
115	易方达基金管理有限公司	易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金	D890145916	9,617	6
116	国泰基金管理有限公司	国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890146653	9,617	6
117	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	D890147057	9,617	6
118	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金一三零组合	D890147447	9,617	6
119	中金基金管理有限公司	中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	D890149596	7,950	6
120	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德创新成长混合型证券投资基金	D890150432	9,617	6
121	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选金融地产行业股票型证券投资基金	D890152989	9,617	6
122	永赢基金管理有限公司	永赢消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890154185	9,617	6
123	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴吉年定期开放混合型发起式证券投资基金	D890158537	9,617	6
124	财通证券资产管理有限公司	财通资管价值成长混合型证券投资基金	D890163867	9,617	6
125	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890164766	9,617	6
126	德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活混合型证券投资基金	D890167455	9,617	6
127	华宝基金管理有限公司	华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	D890167471	9,617	6
128	长城基金管理有限公司	长城核心优势混合型证券投资基金	D890170084	9,617	6
129	国联安基金管理有限公司	国联安中证半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	D890170872	9,617	6
130	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型证券投资基金	D890182811	8,870	6
131	汇添富基金管理股份有限公司	中证800交易型开放式指数证券投资基金	D890182976	9,617	6
132	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金	D890186946	9,617	6
133	国泰基金管理有限公司	国泰鑫睿混合型证券投资基金	D890188223	9,617	6
134	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金	D890190725	9,617	6
135	博道基金管理有限公司	博道嘉享回报混合型证券投资基金	D890197654	9,617	6
136	厚源基金管理有限公司	厚源信核心精选混合型证券投资基金	D890198121	9,617	6
137	西藏东方财富基金管理有限公司	西藏东方财富50指数增强型发起式证券投资基金	D890198579	9,617	6
138	中信保诚基金管理有限公司	中信保诚红利精选混合型证券投资基金	D890199240	9,617	6
139	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合	D890199703	9,617	6
140	富盈基金管理有限公司	富盈研究精选混合型证券投资基金	D890202637	9,617	6
141	华安基金管理有限公司	华安优质生活混合型证券投资基金	D890206924	9,617	6
142	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890206990	9,617	6
143	鹏华基金管理有限公司	鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金	D890207750	9,617	6
144	安信基金管理有限责任公司	安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金	D890209223	9,617	6
145	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金	D890218052	9,617	6
146	中信建投基金管理有限公司	中信建投中证500指数增强型证券投资基金	D890218620	9,617	6
147	诺安基金管理有限公司	诺安研究优选混合型证券投资基金	D890218654	9,617	6
148	中银基金管理有限公司	中银大健康股票型证券投资基金	D890220708	9,617	6
149	易方达基金管理有限公司	易方达红利灵活配置混合型证券投资基金	D890338467	9,617	6
150	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值优化周期类行业混合型证券投资基金	D890711673	9,61	