

中科创达软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

中科创达软件股份有限公司（以下简称“发行人”或“中科创达”）于 2015 年 12 月 2 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上按市值申购定价发行“中科创达” A 股 1,000 万股。根据当日总体申购情况，中科创达和保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（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，从网下向网上回拨本次发行数量 50% 的股票，即 1,250 万股，网下最终发行数量为 250 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 2,250 万股，占本次发行总量的 90%。

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次网上定价发行有效申购户数为 1,824,546 户，有效申购股数为 9,503,577,000 股，配号总数为 19,007,154 个，起始号码为 000000000001，截止号码为 000019007154。本次网上按市值申购定价发行的中签率为 0.2367529615%，认购倍数为 422.38 倍。

保荐人（主承销商）与发行人定于 2015 年 12 月 4 日（T+2 日）上午在深圳红荔西路上步工业区 10 栋 2 楼进行摇号抽签，并将于 2015 年 12 月 7 日（T+3 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：中科创达软件股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2015年12月4日

(本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页)

中科创达软件股份有限公司



2015年12月4日

（本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2015年12月4日