

科大国创软件股份有限公司
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): 国元证券股份有限公司

科大国创软件股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2016 年 6 月 28 日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“科大国创”A 股 920 万股。

本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2016 年 6 月 30 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2016 年 6 月 30 日（T+2 日）16:00 前，按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。

网上投资者申购新股中签后，应根据《科大国创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中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016 年 6 月 30 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当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。

3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违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，6 个月内不得参与新股申购。

一、网上申购情况

保荐人(主承销商)国元证券股份有限公司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，本次网上定价发行有效申购户数为 9,102,860 户，有效申购股数为 58,612,487,500 股，配号总数为 117,224,975 个，配号起始号码为 000000000001，截止号码为 000117224975。

二、启动回拨机制及网上发行中签率

根据当日总体申购情况，由于网上初步有效申购倍数为 6,370.92255 倍，高于 150 倍，发行人和保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行数量 50% 的股票，即 1,150 万股，网上最终发行数量为 2,070 万股，占本次发行总量的 90%。

回拨后，本次网上定价发行的中签率为 0.0353167062%，网上投资者最终认购倍数为 2831.52114 倍。

三、网上摇号抽签

保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司与发行人定于 2016 年 6 月 29 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼进行摇号抽签，并将于 2016 年 6 月 30 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：科大国创软件股份有限公司

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

2016 年 6 月 29 日