

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发行结果公告

保荐机构(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”)首次公开发行不超过2,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1302号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。

本次发行的价格为10.05元/股,发行数量为2,300万股。根据网上、网下缴款情况,网下最终发行数量为2,297,435股,占本次发行总量的9.99%;网上最终发行数量为20,644,020股,占本次发行总量的89.76%;主承销商包销58,545股,占本次发行总量的0.25%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年6月30日(T+2日)结束。

一、网上网下缴款情况根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,主承销商做出如下统计:

(一) 网上中签缴款情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股): 20,644,020
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 207,472,401.00
- 3、网上投资者放弃认购数量(股): 55,980
- 4、网上投资者放弃认购金额(元): 562,599.00

(二) 网下获配缴款情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股): 2,297,435
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元): 23,089,221.75
- 3、网下投资者放弃认购数量(股): 2,565
- 4、网下投资者放弃认购金额(元): 25,778.25

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者	配售对象	获配数量(股)	获配金额(元)
1	徐静涛	徐静涛	855	8,592.75
2	西安华商泰昌企业管理咨询有限公司	西安华商泰昌企业管理咨询有限公司	855	8,592.75

3	华仁世纪集团有限公司	华仁世纪集团有限公司	855	8,592.75
合计			2,565	25,778.25

二、主承销商包销情况网上、网下投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股票由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为 58,545 股，包销金额为 588,377.25 元，包销比例为 0.25%。

2016 年 7 月 4 日（T+4 日），主承销商依据承销协议将新股认购资金和包销资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

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

联系电话：0551-68167151、68167152

联系人：资本市场部

发行人：科大国创软件股份有限公司
 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2016 年 7 月 4 日