

北京中科海讯数字科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

1、北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“中科海讯”或“发行人”）首次公开发行不超过 1,970 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2278 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中科海讯”，股票代码为“300810”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 24.60 元/股，发行数量为 1,970 万股。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于 2019 年 11 月 25 日（T+2 日）结束。

4、保荐机构（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新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,648,877

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：483,362,374.20

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：51,123

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：1,257,625.80

5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，即东兴证券包销股份数量为 51,123 股，包销金额为 1,257,625.80 元，包销比例为 0.26%。

2019 年 11 月 27 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划给中科海讯，发行人向中国证

券登记结算有限责任公司深圳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。

网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）东兴证券联系。具体联系方式如下：

电 话：010-66553462；010-66551559

传 真：010-66551380、010-66551390

联系人：资本市场部

发行人：北京中科海讯数字科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2019年11月27日

（本页无正文，为《北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2019年11月27日

