

软通动力信息技术（集团）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（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：民生证券股份有限公司

特别提示

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“发行人”）首次公开发行不超过 6,352.9412 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]123 号）。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）（中信建投证券、民生证券以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“软通动力”，股票代码为“301236”。

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”）与网上向持有深圳市场非限售 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”）相结合的方式进行。

发行人与联席主承销商协商确定本次股票发行价格为 72.88 元/股，发行数量为 6,352.9412 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、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和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行的战略配售投资者由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，本次发行初始战略配售发行数量为 1,270.5882 万股，占发行数量的 20.00%。根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与

核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为352.5053万股，约占本次发行股份数量的5.55%；其他战略投资者最终战略配售股份数量为535.1259万股，约占本次发行股份数量的8.42%，本次发行的战略配售投资者最终战略配售数量为887.6312万股，占本次发行数量的13.97%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额382.9570万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,448.8600万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的81.40%；网上初始发行数量为1,016.4500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的18.60%。根据《软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,642.63835倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将1,093.1000万股由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,355.7600万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的61.40%；网上最终发行数量为2,109.5500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的38.60%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0240136105%，有效申购倍数为4,164.30507倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年3月8日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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：

（一）战略配售情况

本次发行的发行价格不超过“四个值”孰低值，故保荐机构相关子公司不参与战略配售。本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。

根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为352.5053万股，约占本次发行股份数量的5.55%；其他战略投资者最终战略配售股份数量为535.1259万股，约占本次发行股份数量

的8.42%，最终战略配售数量为887.6312万股，占本次发行数量的13.97%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额382.9570万股回拨至网下发行。

截至2022年2月28日（T-4日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

序号	战略投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	中国保险投资基金（有限合伙）	2,881,448	209,999,930.24	12
2	南昌新世纪创业投资有限责任公司	274,423	19,999,948.24	12
3	山东省财欣投资有限公司	411,635	29,999,958.80	12
4	无锡山水产业投资发展有限公司	1,372,118	99,999,959.84	12
5	中荆投资控股集团有限公司	411,635	29,999,958.80	12
6	中信建投软通动力1号战略配售集合资产管理计划	2,346,706	171,027,933.28	12
7	中信建投软通动力2号战略配售集合资产管理计划	1,178,347	85,877,929.36	12
合计		8,876,312	646,905,618.56	-

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：20,641,185
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,504,329,562.80
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：454,315
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：33,110,477.20

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：33,549,016
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：2,445,052,286.08
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,584
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：625,601.92

网下投资者获得初步配售未缴款的情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配数量（股）	获配金额（元）	放弃认购数量（股）
----	-------	--------	-----------	---------	-----------

1	北京玺悦资产管理有限公司	玺悦泽私募证券投资基金	4,640	338,163.20	4,640
2	北京玺悦资产管理有限公司	玺悦源私募证券投资基金	3,944	287,438.72	3,944
合计			8,584	625,601.92	8,584

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的**10%**（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起**6**个月。即每个配售对象获配的股票中，**90%**的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；**10%**的股份限售期为**6**个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为3,357,781股，约占网下发行总量的10.01%，约占本次公开发行股票总量的5.29%。

三、中信建投证券包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由中信建投证券包销，中信建投证券包销股份的数量为462,899股，包销金额为33,736,079.12元。中信建投证券包销股份的数量，约占本次公开发行股票总量的0.73%。

2022年3月10日（T+4日），联席主承销商将包销资金、战配资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至中信建投证券指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系人：股权资本市场部

电话：010-86451549、010-86451550

传真：010-85130542

联席主承销商：民生证券股份有限公司

法定代表人：冯鹤年

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

联系人：资本市场部

电话：010-85120190，010-85127979

发行人：软通动力信息技术（集团）股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：民生证券股份有限公司

2022年3月10日

（此页无正文，为《软通动力信息技术(集团)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》之盖章页）

发行人：软通动力信息技术(集团)股份有限公司



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《软通动力信息技术(集团)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》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



(此页无正文，为《软通动力信息技术(集团)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》之盖章页)

联席主承销商：民生证券股份有限公司

