

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

特别提示

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“发行人”或“凌志软件”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕613 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”），发行人的股票简称为“凌志软件”，扩位简称为“凌志软件”，股票代码为“688588”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 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。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.49 元/股，发行数量为 4,001 万股，全部为新股发行，公司股东不公开发售其所持股份。

本次发行初始战略配售数量为 200.05 万股，占本次发行数量的 5%，本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的战略投资者已按承诺参与了本次发行的战略配售。本次发行最终战略配售数量为 200.05 万股，与初始战略配售数量相等，无需回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,040.80 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80%；网上初始发行数量为 760.15 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20%。

根据《苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,277.26倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将3,801,000股股票由网下回拨至网上。

网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,660.70万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%，占本次发行总量的66.50%；网上最终发行数量为1,140.25万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%，占本次发行总量的28.50%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年4月28日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：11,384,097股；
- 2、网上投资者缴款认购的金额：130,803,274.53元；
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量：18,403股；
- 4、网上投资者放弃认购的金额：211,450.47元。

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：26,607,000股；
- 2、网下投资者缴款认购的金额：305,714,430.00元；
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量：0股；
- 4、网下投资者放弃认购的金额：0元；
- 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：1,528,567.99元。

二、网下限售摇号抽签结果

发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》，于 2020 年 4 月 29 日（T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了本次发行网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“1”位数	5

凡参与网下发行申购凌志软件股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、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、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有 1,129 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 113 个。根据摇号结果，所有中签账户获得本次配售股票的限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 1,870,170 股，占网下发行总量的 7.03%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 4.92%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 18,403 股，包销金额为 211,450.47 元，包销比例为 0.05%。

2020 年 4 月 30 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海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。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

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

联系人：天风证券资本市场部

联系电话：021-68815299；021-68815319

发行人：苏州工业园区凌志软件股份有限公司

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

2020年4月30日

附表：网下配售摇号中签结果表

序号	配售对象 证券账户	配售对象名称	投资者名称	实际获 配股数 (股)	限售期 (月)
1	B880360564	中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取	中意资产管理有限责任公司	17,277	6
2	B880396010	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合	国寿安保基金管理有限公司	17,277	6
3	B880483875	中国中信集团有限公司企业年金计划	华夏基金管理有限公司	17,277	6
4	B880744629	诺安智享1号资产管理计划	诺安基金管理有限公司	17,277	6
5	B881213244	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	中国人保资产管理有限公司	17,277	6
6	B881461290	人保再保险股份有限公司—自有资金	中国人保资产管理有限公司	17,277	6
7	B881496384	中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合	鹏华基金管理有限公司	17,277	6
8	B881858581	华安财产保险股份有限公司-自有资金	华安财保资产管理有限责任公司	17,277	6
9	B881962013	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	华夏基金管理有限公司	17,277	6
10	B881970045	华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品	华夏基金管理有限公司	17,277	6
11	B882033710	中国银行股份有限公司企业年金计划	国泰基金管理有限公司	17,277	6
12	B882081569	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	中国人寿养老保险股份有限公司	17,277	6
13	B882097243	招商银行股份有限公司企业年金计划	招商基金管理有限公司	17,277	6
14	B882131872	中国邮政集团公司企业年金计划	太平养老保险股份有限公司	17,277	6
15	B882381147	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	华夏基金管理有限公司	17,277	6
16	B882670965	山东省(柒号)职业年金计划	国泰基金管理有限公司	17,277	6
17	B882673662	山东省(捌号)职业年金计划	招商基金管理有限公司	17,277	6
18	B882919084	华夏基金华兴10号股票型养老金产品	华夏基金管理有限公司	17,277	6
19	B882959602	博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品	博时基金管理有限公司	8,523	6
20	B883039361	吉祥人寿保险股份有限公司—传统产品	吉祥人寿保险股份有限公司	17,277	6
21	B883218486	中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	中华联合财产保险股份有限公司	17,277	6
22	B888354083	前海人寿保险股份有限公司-海利年年	前海人寿保险股份有限公司	17,277	6
23	D890000679	九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	九泰基金管理有限公司	17,277	6
24	D890001366	博时上证50交易型开放式指数证券投资基金	博时基金管理有限公司	17,277	6
25	D890002956	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	17,277	6
26	D890005514	光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	17,277	6
27	D890019589	信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金	中信保诚基金管理有限公司	17,277	6
28	D890022833	中欧明睿新常态混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司	17,277	6
29	D890024657	中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)	国泰基金管理有限公司	17,277	6
30	D890028253	鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	17,277	6
31	D890028643	国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金	国泰基金管理有限公司	15,434	6
32	D890029631	英大策略优选混合型证券投资基金	英大基金管理有限公司	12,554	6
33	D890030917	招商境远保本混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	12,093	6
34	D890033915	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	融通基金管理有限公司	17,277	6
35	D890034563	中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	中信建投基金管理有限公司	17,277	6
36	D890036971	鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	17,277	6
37	D890041497	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	新疆前海联合基金管理有限公司	13,821	6
38	D890042150	金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	金信基金管理有限公司	7,832	6
39	D890042273	华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金	华安基金管理有限公司	8,062	6
40	D890057765	长盛盛辉混合型证券投资基金	长盛基金管理有限公司	17,277	6
41	D890062338	华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	17,277	6
42	D890071361	国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	国投瑞银基金管理有限公司	13,821	6
43	D890071426	博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金	博时基金管理有限公司	17,277	6
44	D890073347	万家消费成长股票型证券投资基金	万家基金管理有限公司	17,277	6
45	D890073614	基本养老保险基金八零三组合	华夏基金管理有限公司	17,277	6
46	D890085491	东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	东方基金管理有限责任公司	13,015	6
47	D890086235	国寿安保稳信混合型证券投资基金	国寿安保基金管理有限公司	17,277	6
48	D890088960	国泰大农业股票型证券投资基金	国泰基金管理有限公司	17,277	6

49	D890091395	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	东方基金管理有限责任公司	17,277	6
50	D890095137	中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	中邮创业基金管理股份有限公司	17,277	6
51	D890095488	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	14,743	6
52	D890099076	交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	17,277	6
53	D890108074	大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）	大成基金管理有限公司	17,277	6
54	D890114525	基本养老保险基金一零零三组合	华夏基金管理有限公司	17,277	6
55	D890114787	中金丰硕混合型证券投资基金	中金基金管理有限公司	12,554	6
56	D890118066	建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	17,161	6
57	D890140974	安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	安信基金管理有限责任公司	17,277	6
58	D890143980	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	平安基金管理有限公司	11,287	6
59	D890146124	华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金	华泰柏瑞基金管理有限公司	17,277	6
60	D890147683	全国社保基金四一九组合	博时基金管理有限公司	17,277	6
61	D890147887	招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	招商基金管理有限公司	17,277	6
62	D890160055	鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金	鹏扬基金管理有限公司	17,277	6
63	D890167112	中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司	17,277	6
64	D890170898	鹏华研究智选混合型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	17,277	6
65	D890172272	华安智能生活混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	17,277	6
66	D890186124	大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金	大成基金管理有限公司	17,277	6
67	D890190173	华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金	华商基金管理有限公司	17,277	6
68	D890191357	方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金	方正富邦基金管理有限公司	10,711	6
69	D890194339	光大保德信景气先锋混合型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	17,277	6
70	D890198561	国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	国泰基金管理有限公司	17,277	6
71	D890204906	上投摩根慧选成长股票型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	17,277	6
72	D890205546	鹏华科技创新混合型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	17,277	6
73	D890209192	交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	17,277	6
74	D890328420	中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	融通基金管理有限公司	17,277	6
75	D890581866	华夏成长证券投资基金	华夏基金管理有限公司	17,277	6
76	D890711754	全国社保基金一零二组合	博时基金管理有限公司	17,277	6
77	D890712116	普天收益证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	17,277	6
78	D890713510	招商先锋证券投资基金	招商基金管理有限公司	17,277	6
79	D890714134	中海优质成长证券投资基金	中海基金管理有限公司	17,277	6
80	D890740444	全国社保基金六零三组合	长盛基金管理有限公司	17,277	6
81	D890754794	博时平衡配置混合型证券投资基金	博时基金管理有限公司	17,277	6
82	D890757611	华安宏利混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	17,277	6
83	D890757938	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	国泰基金管理有限公司	17,277	6
84	D890760321	信达澳银领先增长混合型证券投资基金	信达澳银基金管理有限公司	17,277	6
85	D890765614	诺安灵活配置混合型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	17,277	6
86	D890767608	上投摩根中小盘股票型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	17,277	6
87	D890767844	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	17,277	6
88	D890776021	信诚优胜精选混合型证券投资基金	中信保诚基金管理有限公司	17,277	6
89	D890779100	华安行业轮动混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	15,549	6
90	D890783531	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金	浦银安盛基金管理有限公司	17,277	6
91	D890785478	上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金	华泰柏瑞基金管理有限公司	7,141	6
92	D890786458	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	中邮创业基金管理股份有限公司	17,277	6
93	D890786555	摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	17,277	6
94	D890792653	长盛电子信息产业混合型证券投资基金	长盛基金管理有限公司	17,277	6
95	D890795889	华商主题精选混合型证券投资基金	华商基金管理有限公司	17,277	6
96	D890796241	交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	17,277	6
97	D890798845	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	博时基金管理有限公司	17,277	6
98	D890805197	上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	华夏基金管理有限公司	17,277	6
99	D890815176	国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	17,277	6
100	D890818247	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	国泰基金管理有限公司	17,277	6
101	D890819510	建信中证500指数增强型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	17,277	6
102	D890820498	鹏华环保产业股票型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	17,277	6
103	D890821240	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	17,277	6

104	D890821436	华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金	华润元大基金管理有限公司	17,277	6
105	D890824484	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	17,277	6
106	D890829955	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	17,277	6
107	D899884805	招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金	招商基金管理有限公司	17,277	6
108	D899899062	华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	华泰柏瑞基金管理有限公司	17,277	6
109	D899899509	中欧明睿新起点混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司	17,277	6
110	D899901673	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	华商基金管理有限公司	17,277	6
111	D899903510	华安智能装备主题股票型证券投资基金	华安基金管理有限公司	17,277	6
112	D899903675	大成互联网思维混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	17,277	6
113	D899905229	鹏华改革红利股票型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	17,277	6

（此页无正文，为《苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：苏州工业园区凌志软件股份有限公司



2020年4月30日

（此页无正文，为《苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

2020年4月30日

