

北京神舟航天软件技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

特别提示

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 10,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易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证监许可〔2023〕653 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“航天软件”，股票代码为“688562”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（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”）和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。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 12.68 元/股，发行数量为 10,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为 3,000 万股，占本次发行数量的 30.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 3,000 万股，占本次发行数量的 30.00%，因最终战略配售股数与初始战略配售股数数量相同，本次发行战略配售数量未向网下发行进行回拨。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 4,900 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 2,100 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网上、网下发行合计数量为

本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 7,000 万股。

根据《北京神舟航天软件技术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》和《北京神舟航天软件技术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》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 3,032.90 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 700 万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 4,200 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 3,779.5718 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 420.4282 万股；网上最终发行数量为 2,800 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04396236%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2023 年 5 月 15 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，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

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下三类：

（1）国信资本有限责任公司（参与跟投的保荐人相关子公司，以下简称“国信资本”）；

（2）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

（3）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数 (万股)	获配股 数占本	获配金额 (万元)	限售期 (月)
----	-------	----	--------------	------------	--------------	------------

				次发行 数量的 比例		
1	国信资本有限 责任公司	参与跟投的保荐人 相关子公司	400.0000	4.00%	5,072.000000	24
2	国开制造业转 型升级基金 (有限合伙)	具有长期投资意愿 的大型保险公司或 其下属企业、国家 级大型投资基金或 其下属企业	1,083.3334	10.83%	13,736.667512	12
3	国家产业投资 基金有限责任 公司	具有长期投资意愿 的大型保险公司或 其下属企业、国家 级大型投资基金或 其下属企业	975.0000	9.75%	12,363.000000	12
4	中国国有企业 结构调整基金 二期股份有限 公司	具有长期投资意愿 的大型保险公司或 其下属企业、国家 级大型投资基金或 其下属企业	270.8333	2.71%	3,434.166244	12
5	国新投资有限 公司	与发行人经营业务 具有战略合作关系 或长期合作愿景的 大型企业或其下属 企业	270.8333	2.71%	3,434.166244	12
合计			3,000.0000	30.00%	38,040.000000	-

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

（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）：27,862,103
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：353,291,466.04
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：137,897
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,748,533.96

（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）：42,000,000
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：532,560,000.00
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、保荐人（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为 137,897 股，包销金额为 1,748,533.96 元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为 0.20%，包销股份数量占本次发行总数量的比例为 0.14%。

2023 年 5 月 17 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将余股包销资金与参与战略配售的投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用明细如下：

- 1、保荐费用：188.68 万元；
- 2、承销费用：6,579.25 万元；
- 3、审计及验资费用：1,681.89 万元；
- 4、律师费用：518.87 万元；
- 5、用于本次发行的信息披露费用：441.51 万元；
- 6、发行手续费用及其他费用：113.29 万元。

注 1：2023 年 4 月 28 日披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中，发行手续费及其他费用为 83.96 万元，差异原因系印花税的确定，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

注 2：以上费用均为不含增值税金额。

四、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940052

联系人：资本市场部

发行人：北京神舟航天软件技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2023年5月17日

(本页无正文，为《北京神舟航天软件技术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)

北京神舟航天软件技术股份有限公司



2023年5月17日

（本页无正文，为《北京神舟航天软件技术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）

国信证券股份有限公司



2023年5月17日