

山东中创软件商用中间件股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上发行申购情况及中签率公告

联席保荐人（联席主承销商）



山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“中创股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行2,126.2845万股人民币普通股（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上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2023〕1066号文同意注册。

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”）与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”）相结合的方式进行。

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）、民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（开源证券、民生证券合称“联席保荐人”、“联席主承销商”或“联席保荐人（联席主承销商）”）。发行人与联席保荐人（联席主承销商）协商确定本次发股份数量为2,126.2845万股。其中初始战略配售预计发行数量为212.6284万股，占本次发行总数量的10.00%。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联席保荐人（联席主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为212.6284万股，占发行总量的10.00%。初始战略配售与最终战略配售股数相同，不向网下回拨。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,339.6061万股，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574.0500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次

发行总数量为1,913.6561万股，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为22.43元/股，发行人于2024年3月4日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“中创股份”股票574.0500万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2024年3月6日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据2024年3月6日（T+2日）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，资金应于2024年3月6日（T+2日）16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年3月6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购的股份由民生证券包销。

2、本次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，自本次发行股票在上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上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次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时，发行人和联席保荐人（联席主承销商）

将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席保荐人（联席主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3,854,943户，有效申购股数为19,477,281,000股。网上发行初步中签率为0.02947280%。配号总数为38,954,562个，号码范围为100,000,000,000-100,038,954,561。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《山东中创软件商用中间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》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,392.96倍，超过100倍，发行人和联席保荐人（联席主承销商）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191.4000万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,148.2061万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%，网上最终发行数量为765.4500万股，占扣除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0.03929963%。

三、网上摇号抽签

发行人与联席保荐人（联席主承销商）定于2024年3月5日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2024年3月6日（T+2日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。

发行人：山东中创软件商用中间件股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：民生证券股份有限公司

2024年3月5日

（此页无正文，为《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

发行人：山东中创软件商用中间件股份有限公司



2024年3月5日

（此页无正文，为《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）



联席保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司

2024年3月5日

（此页无正文，为《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：民生证券股份有限公司



2024年3月5日