

深信服科技股份有限公司

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（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”、“发行人”）首次公开发行股票4,001万股人民币普通股（A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证监许可[2018]739号文核准，本次发行的保荐机构（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（主承销商）”）。发行人的股票简称为“深信服”，股票代码为“300454”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份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、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为30.07元/股，发行数量为40,010,000股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为28,007,000股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为12,003,000股，占本次发行数量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为4,001,000股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为36,009,000股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年5月9日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易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（股）：35,905,645
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,079,682,745.15

- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：103,355
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,107,884.85

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,995,657
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：120,149,405.99
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,343
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：160,664.01

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户号 (深市)	获配数量 (股)	获配金额(元)
1	江门金洪商务有限公司	江门金洪商务有限公司	0800172213	411	12,358.77
2	江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	汇鸿价值成长私募证券投资基金	0899129995	411	12,358.77
3	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	0800198052	411	12,358.77
4	赵锦明	赵锦明	0236119842	411	12,358.77
5	王泉平	王泉平	0103367457	411	12,358.77
6	翁新跃	翁新跃	0111258212	411	12,358.77
7	陈国荣	陈国荣	0181202700	411	12,358.77
8	薛德龙	薛德龙	0142611258	411	12,358.77
9	沈高伟	沈高伟	0106193213	411	12,358.77
10	贾钧	贾钧	0000888821	411	12,358.77
11	邱茂期	邱茂期	0225750206	411	12,358.77
12	廖文	廖文	0146631710	411	12,358.77
13	吴浩宾	吴浩宾	0105400888	411	12,358.77
合计				5,343	160,664.01

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为108,698股，包销金额为3,268,548.86元。主承销商包销比例为0.27%。

2018年5月11日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下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，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主

承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系电话：010-65608232、65608356

联系人：资本市场部

发行人：深信服科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2018年5月11日

（此页无正文，为《深信服科技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：深信服科技股份有限公司

2018年5月11日

（此页无正文，为《深信服科技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（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

