

福建顶点软件股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：东方花旗证券有限公司

重要提示

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“发行人”、“顶点软件”）首次公开发行不超过 2,105 万股人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]615 号文核准。本次发行的主承销商为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“顶点软件”，股票代码为“603383”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（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基本面、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，协商确定本次股票发行价格为 19.05 元/股，发行数量为 2,105 万股，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 1,263 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 842 万股，占本次发行数量的 40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 210.50 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 1894.50 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 5 月 12 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和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（股）：18,902,799
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：360,098,320.95
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：42,201

4、网上投资者放弃认购金额（元）：803,929.05

（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）：2,103,848

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：40,078,304.40

3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,152

4、网下投资者放弃认购金额（元）：21,945.60

网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	徐暄	徐暄	192	3657.60	0	192
2	李雅非	李雅非	192	3657.60	0	192
3	王淑霞	王淑霞	192	3657.60	0	192
4	林周生	林周生	192	3657.60	0	192
5	余晓景	余晓景	192	3657.60	0	192
6	张新文	张新文	192	3657.60	0	192
总计						1152

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 43,353 股，包销金额为 825,874.65 元，主承销商包销比例为 0.21%。

2017 年 5 月 16 日（T+4 日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、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，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

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：

联系电话：021—23153864

联系人：股权资本市场部

发行人：福建顶点软件股份有限公司

主承销商：东方花旗证券有限公司

2017 年 5 月 16 日