

湖南科创信息技术股份有限公司

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）：西部证券股份有限公司

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“科创信息”、“发行人”）首次公开发行2,324万股人民币普通股（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[2017]2044号文核准，本次发行的主承销商为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“科创信息”，股票代码为“300730”。

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”）相结合的方式进行。发行人与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，协商确定本次股票发行价格为8.36元/股，发行数量为2,324万股，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1,394.40万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为929.60万股，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232.4万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,091.6万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年11月27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证券登记结算有限责任公司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）：20,877,808
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：174,538,474.88

- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：38,192
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：319,285.12

（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）：2,322,914
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：19,419,561.04
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,086
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：9,078.96

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	获配数量（股）	获配金额（元）
1	潘艳平	潘艳平	181	1513.16
2	霍炳兴	霍炳兴	181	1513.16
3	李军民	李军民	181	1513.16
4	高峰	高峰	181	1513.16
5	梁军	梁军	181	1513.16
6	余达	余达	181	1513.16
合计			1,086	9,078.96

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39,278股，包销金额为328,364.08元。主承销商包销比例为0.16901%。

2017年11月29日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司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西部证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-68588083

联系人：西部证券投资银行总部资本市场部

发行人：湖南科创信息技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

2017年11月29日