

北京盈建科软件股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“盈建科”或“发行人”）首次公开发行不超过1,413.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经在深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3664文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“盈建科”，股票代码为“300935”。

本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量为1,413.00万股，发行价格为56.96元/股。本次发行中网上发行1,413.00万股，占本次发行总量的100%。

本次发行的网上申购缴款工作已于2021年1月12日（T+2日）结束。

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,094,917
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：802,846,472.32
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：35,083
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,998,327.68

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为35,083股，包销金额为1,998,327.68元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.25%。

2021年1月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

若网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-63210629

联系人：资本市场部

发行人：北京盈建科软件股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

2021 年 1 月 14 日

（本页无正文，为《北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）

发行人：北京盈建科软件股份有限公司



2021年1月14日

(本页无正文，为《北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

2021年01月06日

