

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信建投

北京优炫软件股份有限公司 股票发行询价结果和定价公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018年12月26日，公司召开2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于2018年第一次股票发行方案的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。公司于2019年3月21日收到中国证监会出具的《关于核准北京优炫软件股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2019]407号），核准公司定向发行不超过17,905,000股新股。该批复自核准发行之日起12个月内有效。

本次股票发行的股票价格区间为人民币不低于11元/股，不高于25元/股，发行股份数量不超过17,905,000股（含本数），募集资金总额不超过447,625,000元人民币（含本数）。

公司本次股票发行采用询价方式，公司董事会对收到的有效认购报价单进行簿记建档，将每一申报价格上的有效认购金额，按照每家认购对象价格从高到低进行汇总和排序。公司董事会根据簿记建档的情况，结合本次发行的定价方式和募集资金的需求情况，确定最终的发行价格和发行数量。

本次发行有效申购期间为《北京优炫软件股份有限公司定向发行股票认购意向书》公告发布之日起至2019年4月12日16:00止。

一、询价结果及定价

截至 2019 年 4 月 12 日 16:00 时止，经律师见证，本公司及主办券商确认已收到符合本次股票发行条件的有效认购报价单总股数为 26,225,000 股；其中价格不低于 15.50 元/股的申购股数为 26,175,000 股。

公司董事会对收到的有效认购报价单进行簿记建档，根据有效认购对象与公司战略及未来发展的契合程度、结合有效认购对象的类型、认购价格、认购数量、认购时间等多方面因素综合考虑，确定本次股票发行的最终价格为人民币 15.50 元/股，发行总股份不超过 17,905,000 股（含本数）。具体投资者分配明细如下：

投资者	拟购数量（股）	金额（元）
中船投资发展有限公司	3,225,000	49,987,500
上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,400,000	83,700,000
南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	2,580,000	39,990,000
南京东方兰璞深度科技基金（有限合伙）	565,000	8,757,500
南京江北智能制造产业基金（有限合伙）	1,935,000	29,992,500
太平洋证券股份有限公司	500,000	7,750,000
成都富润德投资有限公司	1,300,000	20,150,000
曾晓华	1,500,000	23,250,000
吴学军	900,000	13,950,000
合计	17,905,000	277,527,500

二、股份认购协议

所有有效认购对象截止 2019 年 5 月 24 日（含当日）须与公司签署完毕《北

京优炫软件股份有限公司股票发行认购协议》，并按照《北京优炫软件股份有限公司股票发行认购协议》、《北京优炫软件股份有限公司股票发行认购公告》以现金的方式一次性支付认购款，否则认购失效，此部分认购额度将由董事会根据价格优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的契合度进行分配。

三、备查文件

《认购报价单》。

特此公告。

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2019年5月23日