

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提示公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

深信服科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“深信服”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市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，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和发行人网站（网址 www.sangfor.com.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次公开发行股票保荐机构（主承销商）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）”）的住所，供公众查阅。

本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并认真阅读今日刊登的《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初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。主要变化如下：

1. 投资者在2018年5月7日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次发行网下申购日与网上申购日上同为2018年5月7日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

2. 初步询价结束后，保荐机构（主承销商）中信建投证券根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深圳证券交易所网下发行电子平台记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网

下申购。

3. 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4. 网下投资者应根据《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网下发行初步配售结果公告》，于2018年5月9日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应依据《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网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2018年5月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

5. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6. 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	拟公开发行新股数量不超过4,001万股，原股东不公开发行股份
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售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相结合的方式
发行对象	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂时规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人

	（国家法律、法规禁止购买者除外），且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定
承销方式	余额包销
发行日期	T日（网上网下申购日为2018年5月7日），其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址	广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋一层
发行人联系电话	0755-26581945
中信建投证券联系地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
中信建投证券联系电话	010-65608232、010-65608356

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4月25日

(本页无正文，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提示公告》之盖章页)



发行人：深信服科技股份有限公司

2018 年 4 月 25 日

(本页无正文，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提示公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2018年4月25日

