

**中科创达软件股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在创业板上市**  
**投资风险特别公告**

**保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司**

中科创达软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）2,500 万股人民币普通股（A 股）并将在创业板市场上市。本次发行将于 2015 年 7 月 3 日（T 日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。

3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2015 年 6 月 25 日（T-6 日）在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定期安排，自本次发行的股票在深

交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

5、网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《中科创达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

6、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人自身的内在价值、募集资金需求、未来的成长性、可比公司的估值水平以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。

发行人所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业（分类代码：I65），本次确定的发行价格 23.27 元/股对应的发行人 2014 年摊薄后市盈率为 22.99 倍，低于中证指数有限公司发布的信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业（I65）的最近一个月平均静态市盈率（169.27 倍）。

任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次发行的网上申购。

7、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

8、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

9、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

10、根据 23.27 元/股的发行价格和 2,500 万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为 58,175 万元，扣除发行费用 5,121 万元后，预计募集资金净额为 53,054 万元，低于发行人本次募投项目所需的金额 75,219 万元。不足部分由发



（本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页）

中科创达软件股份有限公司



2015年03月27日

（本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2015年7月2日