

# 北京数字认证股份有限公司

## 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

北京数字认证股份有限公司（以下简称“数字认证”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2016] 2863 号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，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：

- 1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为 13.32 元/股。
- 2、投资者按照本次发行价格，2016 年 12 月 12 日（T 日，申购日），通过深圳证券交易所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
- 3、网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
- 4、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016 年 12 月 14 日（T+2 日）公告的《北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时，将中止发行。
- 5、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           | 发行新股 2,000 万股，无老股转让                                                                                                                                                 |
| 每股面值           | 人民币 1.00 元                                                                                                                                                          |
| 发行方式           | 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的相关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），且在 T-2 日前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上实施细则》（2016 年 1 月修订）所规定的投资者 |
| 承销方式           | 余额包销                                                                                                                                                                |
| 发行日期           | T 日（2016 年 12 月 12 日），其他发行重要日期安排详见 T-1 日（2016 年 12 月 9 日）刊登的《发行公告》                                                                                                  |
| 发行人联系地址        | 北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 号                                                                                                                                             |
| 发行人联系电话        | 010-58045602                                                                                                                                                        |
| 保荐机构（主承销商）联系地址 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层                                                                                                                                         |
| 保荐机构（主承销商）联系电话 | 010-85130381、65608421                                                                                                                                               |

发行人：北京数字认证股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2016 年 12 月 8 日

（此页无正文，为《北京数字认证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》之用印页）

发行人：北京数字认证股份有限公司



（此页无正文，为《北京数字认证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》之用印页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

