

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提示公告

中科创达软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1372号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）和发行人网站（<http://www.thundersoft.com/>），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。

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	不超过2,500万股
每股面值	人民币1.00元
发行方式	网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合
发行对象	在中国证券登记结算有限责任公司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行规定》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），并且符合《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按市值申购实施办法》的规定
承销方式	余额包销
发行日期	T日（网上申购日为2015年7月3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	北京市海淀区龙翔路甲1号泰翔商务楼4层 401-409
电话	010- 8203 0089
保荐人（主承销商）联系地址	北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层 及28层
保荐人（主承销商）联系电话	010-6505 8507

发行人：中科创达软件股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2015年6月25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提示公告》之盖章页）

中科创达软件股份有限公司



2015年6月25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提示公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2015年6月25日