

北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):浙商银行股份有限公司

特别提示

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年4月7日经上海证券交易所上市委员会审核通过,并于2020年5月14日经中国证监会发行审核委员会审核通过(证监发行字[2020]911号)。

本次发行采用网下战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐机构(主承销商)浙商银行股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)或“浙商证券”协商确定本次公开发行股票数量为1,420万股。其中,初始战略配售发行数量为71万股,占本次发行数量的5.00%;战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为71万股,占本次发行数量的5.00%,与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初步发行数量为944.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初步发行数量为404.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。本次发行价格为人民币28.77元/股。

根据《北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的拨筹机制,由于网上初步有效申购倍数为3.67102倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%,即134.90万股股票由网下回拨至网上。

网上网下回拨机制启动后,网下初步发行数量为809.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为539.60万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%;占本次发行总量的38.00%。回拨机制启动后,网上网下最终中签率为0.03632051%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:1、网下机构投资者根据本公告于2020年6月5日(T+2)16:00前按最终确定的发行价格28.77元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相关新股发行经纪佣金,认购资金及相应新股发行经纪佣金应于2020年6月5日(T+2)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新股发行经纪佣金金额=配售对象最终获配数量\*0.5%(四舍五入精确到分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日缴款多只新股的情况,如汇同一笔总计金额,合并缴款将造成认购失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年6月5日(T+2)12:00前具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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他合规理财产品管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的证券投资基金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配对象(向上取整计算)如承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月。前述限售机构将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售机构摇号将按配售对象为单位进行摇号,每一个配售对象配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行总量的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。

4、有效报价网下投资者未参与申购,未足额申购或获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购资金及相应新股发行经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(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次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达配缴款通知。

一、战略配售对象

(一)参与对象

本次发行的战略配售对象仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为浙商证券子公司浙商投资,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

浙商投资已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年6月2日(T-1)日公告的《浙商证券股份有限公司关于北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售事项专项核查意见》及《广东华商律师事务所关于北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项专项核查之法律意见书》。

(二)配售结果

2020年6月1日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为28.77元/股,对本次公开发行的总规模为4.0853亿元。

依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号),本次发行规模不足10亿元,浙商投资跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币1,000万元,浙商投资已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元,本次获配股数71万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年6月9日(T+4)之前,依据浙商投资缴款余额退回。

本次发行战略配售结果如下:

Table with 4 columns: 战略配售对象名称, 应配的股票数量, 应配的金额, 限售期限. 浙商证券投资有限公司 710,000股 20,426,700元 24个月

二、网上摇号中签结果

根据《北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年6月4日(T+1)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室公开摇号,摇号过程公开,摇号结果已在上海市东方公证处公证,中签结果如下:

Table with 2 columns: 末几位数, 中签号码. 末4"位数: 8945, 3945, 5509. 末5"位数: 12169, 32169, 52169, 62169, 81761. 末6"位数: 942954, 442954, 480653. 末7"位数: 071915, 5292155. 末8"位数: 09127231

凡参与网上发行申购博汇科技股票的投资者持有的申购码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有10,792个,每个中签号码只能认购500股博汇科技股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号]),《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号),《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号),《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号),《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,依据《上海证券交易所网下申购电子平台系统最终有效的申购结果》,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年6月3日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披

露的316家网下投资者管理的1,487个有效报价配售对象中,有2家网下投资者管理的3个有效报价配售对象未参与网下申购;314家网下投资者管理1,184个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购;网下有效申购数量1,980,230万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

Table with 3 columns: 投资者名称, 配售对象名称, 未申购数量(万股). 山金信托资产管理有限责任公司 山东黄金资管私募投资基金 500. 因诺(上海)资产管理有限公司 因诺中证500指数增强8号私募证券投资基金 500. 因诺(上海)资产管理有限公司 因诺天丰7号私募证券投资基金 500.

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

Table with 4 columns: 配售对象类型, 有效申购股数(万股), 占网下有效申购数量比例(%), 获配股数(股), 占网下发行数量的比例(%). A类: 1,245,360, 62.89, 6,226,812, 76.93. B类: 5,000, 0.25, 20,500, 0.25. C类: 729,870, 36.86, 1,846,688, 22.82. 合计: 1,980,230, 100.00, 8,094,000, 100.00.

其中余股12股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给普通基金管理人的管理运营成长价值混合型证券投资基金。以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售详情披露

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年6月8日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开网下投资者发行本次发行网下限售股的摇号抽签,并将于2020年6月9日(T+4日)在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告所发布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):浙商银行股份有限公司  
联系人:资本市场部  
联系电话:0571-87003331, 87005796

发行人:北京市博汇科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):浙商银行股份有限公司  
2020年6月5日

附表:网下投资者初步配售明细(A类254+B类10+C类162B=4184个配售对象)

Table with 7 columns: A类, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 获配数量(万股), 中签率(%). Rows include 兴证全球基金管理有限责任公司, 兴证全球基金管理有限责任公司, etc.

Table with 7 columns: 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 获配数量(万股), 中签率(%). Rows include 中银基金资产管理有限责任公司, 中银基金资产管理有限责任公司, etc.

Table with 7 columns: 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 获配数量(万股), 中签率(%). Rows include 华泰资产管理有限公司, 华泰资产管理有限公司, etc.

Table with 7 columns: 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 获配数量(万股), 中签率(%). Rows include 华泰资产管理有限公司, 华泰资产管理有限公司, etc.