

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结果公告

保荐机构(主承销商):浙商银行股份有限公司

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“博汇科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(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科创板股票上市委员会审议通过...

本次发行采用向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。

本次发行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入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%,与初始战略配售股数相同。

网上、网下网投机制启动前,网下初始发行数量为944.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。网上初始发行数量为404.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的13.00%。

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“《发行安排与初步询价公告》”)公布的网下网投机制,由于网上发行初步有效申购倍数为3,671.02倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动网下网投机制,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网投至网上。

网上、网下网投机制启动后,网下最终发行数量为809.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%。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%。网下网投机制启动后,网上发行最终中签率为0.03632051%。

本次发行的网上网下网投缴款工作已于2020年6月5日(T+2日)结束。

一、本次认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网下、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况 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另类投资有限公司浙商证券投资有限公司(以下简称“浙商投资”),无发行人高级管理人员专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

Table with 4 columns: 战略投资者名称, 应缴股数, 应缴金额, 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)网下新股认购情况 1.网上投资者缴款认购的股份数量5,390,127股; 2.网上投资者缴款认购的金额155,073,953.79元; 3.网上投资者放弃认购数量15,873股; 4.网上投资者放弃认购金额168,966.21元。

(三)网下新股认购情况 1.网下投资者缴款认购的股份数量8,094,000股; 2.网下投资者缴款认购的金额232,864,380元; 3.网下投资者放弃认购数量,0股; 4.网下投资者放弃认购金额,0元; 5.网下投资者缴纳的网下新股发行佣金为1,164,333.77元。

二、网下配售摇号结果 发行人和保荐机构(主承销商)依据《博汇科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,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海寰厅进行本次发行网下配售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. 末1"位数 6, 末4"位数 1568

凡参与网下发行申购博汇科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)、基本养老保险基金、全国社会保障基金、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》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有2,556个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为256个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配发的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为625,850股,占网下发行总量的7.73%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.64%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份数量为5,873股,包销金额为168,966.21元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.04%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.04%。

2020年6月9日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式 网上、网下投资者对本次公告所发布的发行结果如有疑问,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9日

附表:网下配售摇号中签结果表(注:中签配售对象获得本次配售股票的限售期均为6个月)

Table with 4 columns: 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账户(股), 最终获配股数(股). Includes entries for 百年人寿保险股份有限公司, 宝盈基金管理有限公司, etc.

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 配售数量. Includes entries for 富国基金管理有限公司, 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金, etc.

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 配售数量. Includes entries for 华夏基金管理有限公司, 华夏基金华兴2号股票型养老金产品, etc.

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 配售数量. Includes entries for 泰康资产管理有限责任公司, 陕西省(壹号)职业年金计划, etc.