

北京莱伯泰科仪器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): 招商证券股份有限公司

特别提示

北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“莱伯泰科”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]1657号)。

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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”)及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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,700万股。其中初始战略配售预计发行数量为85万股,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全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为85万股,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24.80元/股。

根据《北京莱伯泰科仪器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”)公布的网下发行机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为4,403.78倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动网下发行,将本次发行股份的161.50万股由网下回拨至网上。网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为969万股,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646万股,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%。网下回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03027699%。

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.网下获配投资者应根据本公告,于2020年8月25日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格24.80元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年8月25日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按各自新股认购数量,同日获配多只新股的情况,如只认一笔总认购款,将造成认购造成入账失败,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8月25日(T+2日)日终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。

网下网上投资者放弃认购部分(以下简称“弃购”)包销。

2.本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他依法募集资金计划(包括符合满足符合科创板投资者适当性要求的投资者需求而设立的公募产品)、社保基金投资管理公司管理的社会保障基金、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》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当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股票之日起6个月,限售账户将按在网下投资者申购缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号后将按配售对象为单位进行配号,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数量的70%时,发行人和保荐机构(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.有报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,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累计认购次日起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计算。

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

一、战略配售结果

(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为招商证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司),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。

截至本公告出具之日,发行人已与招商证券股份有限公司签署战略配售协议。

(二)获配结果
2020年8月19日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为24.80元/股,本次发行总规模约为4,216亿元。

根据《业务指引》,本次发行规模不超过10亿元,保荐机构相关子公司的跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元。招商证券股份有限公司已足额缴纳战略认购资金1,400万元,本次获配数量为85万股,初始缴款金额超过最终战略配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年8月27日(T+4日)之前,依据招股说明书缴款原路退迳。

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
招商证券股份有限公司	850,000	21,080,000	-	24个月

二、网上摇号中签结果

根据《北京莱伯泰科仪器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8月24日(T+1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室路演主持了莱伯泰科首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。

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。中签结果如下:

末几位数	中签号码
末“4”位	2205, 7205, 7949
末“6”位(位数)	860055, 560055
末“7”位(位数)	8765396, 6765396, 4765396, 2765396, 0765396, 2108031, 7108031
末“8”位(位数)	01245394, 11023164, 01191491

凡参与网上发行申购莱伯泰科股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有12,920个,每个中签号码只能认购500股莱伯泰科A股股票。

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,保荐机构(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。依据上交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,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8月21日(T+1)结束。经核查确认,《发行公告》披露的330家网下投资者管理的5,362个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者。

(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:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有效申购股数比例	初步配售股数(万股)	网下发行总量	配售比例
A类投资者	2,042,980	64.65%	6,844,590	70.64%	0.03350300%
B类投资者	3,600	0.11%	11,856	0.12%	0.03293333%
C类投资者	1,113,400	35.23%	2,833,548	29.24%	0.02544951%
总计	3,159,980	100.00%	9,690,000	100.00%	—

以上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,其中中签率641股按照《发行安排及初步询价公告》中的有效报价配售给“符合连续价值混合型证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。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、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年8月26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室举行本次发行网下限售账户的摇号抽签,将于2020年8月27日(T+4日)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《北京莱伯泰科仪器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》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

网下投资者对本公告所公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):招商证券股份有限公司
联系电话:0755-23189776、0755-23189779、0755-23189773
联系人:股票资本市场部

发行人:北京莱伯泰科仪器股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2020年8月25日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购股数(万股)	配售股数(万股)	获配金额(元)	相应新股配售经纪佣金(元)	应缴款总金额(元)
1	中信建投基金管理有限公司	中信建投行业轮动混合基金	D890160851	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
2	中信建投基金管理有限公司	中信建投策略精选混合基金	D890200253	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
3	中信建投基金管理有限公司	中信建投价值甄选混合基金	D890198943	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
4	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	D890691522	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
5	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	B882006564	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
6	长安基金管理有限公司	长安鑫盛灵活配置混合基金	D890180796	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
7	长安基金管理有限公司	长安-中信银行权益策略1号4号资产管理计划	D881077693	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
8	长安基金管理有限公司	长安信恒6号投资组合	B881793362	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
9	长安基金管理有限公司	长安西元2号投资组合	B881797617	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
10	长安基金管理有限公司	长安-中信银行睿盛1号A类8期资产管理计划	B881744313	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
11	长安基金管理有限公司	长安基金源利晟信7号资产管理基金	B881965600	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
12	长安基金管理有限公司	长安裕利晟灵活配置混合基金	D890150898	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
13	长安基金管理有限公司	长安-中信银行睿盛1号A类8期资产管理计划	B881560280	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
14	深圳私募股权投资基金管理有限公司	深圳私募股权投资基金管理有限公司	B882715757	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
15	深圳私募股权投资基金管理有限公司	深圳私募股权投资基金管理有限公司	B882188536	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
16	深圳市大华信安资产管理有限公司	深圳市大华信安资产管理有限公司	B882442354	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
17	华泰证券(上海)资产管理有限公司	王士斌	A192102045	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
18	华泰证券(上海)资产管理有限公司	鼎升(集团)股份有限公司	B881652118	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
19	华泰证券(上海)资产管理有限公司	鼎升(集团)股份有限公司	B881222337	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
20	华泰证券(上海)资产管理有限公司	连云港港口集团有限公司	B881444183	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
21	华泰证券(上海)资产管理有限公司	江苏高科技投资集团有限公司	B881192061	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
22	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰科创1号私募资产管理计划	D890190482	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
23	广州市好投投资管理有限公司	好投核心1号私募证券投资基金	B882817868	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
24	广州市好投投资管理有限公司	好投核心1号私募证券投资基金	B882820382	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
25	广州市好投投资管理有限公司	好投核心2号私募证券投资基金	B882840730	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
26	诺德基金管理有限公司	诺德瑞源策略混合基金	D890792166	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
27	诺德基金管理有限公司	诺德成长优势混合基金	D890776380	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
28	诺德基金管理有限公司	诺德量化核心灵活配置混合基金	D890153032	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
29	诺德基金管理有限公司	诺德天弘灵活配置混合基金	D890117751	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
30	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南1号私募证券投资基金	B883403078	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
31	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南2号私募证券投资基金	B881548332	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
32	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南3号私募证券投资基金	B883194151	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
33	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南4号私募证券投资基金	B883192643	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
34	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南5号私募证券投资基金	B883181511	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
35	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南6号私募证券投资基金	B883194185	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
36	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南7号私募证券投资基金	B883313980	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
37	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南8号私募证券投资基金	B883182478	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
38	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南9号私募证券投资基金	B883181919	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
39	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南10号私募证券投资基金	B883202040	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
40	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南11号私募证券投资基金	B883200975	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
41	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南12号私募证券投资基金	B883179572	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
42	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南13号私募证券投资基金	B883189616	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
43	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南14号私募证券投资基金	B882840005	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
44	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南15号私募证券投资基金	B882860332	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
45	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南16号私募证券投资基金	B882849328	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
46	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南17号私募证券投资基金	B882839705	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
47	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南18号私募证券投资基金	B882851846	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
48	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南19号私募证券投资基金	B882854064	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
49	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南20号私募证券投资基金	B882854064	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
50	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南21号私募证券投资基金	B882879538	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
51	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南22号私募证券投资基金	B882879535	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
52	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南23号私募证券投资基金	B882860120	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
53	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南24号私募证券投资基金	B882860293	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
54	深圳市泰湖南南资产管理有限公司	泰湖南南25号私募证券投资基金	B8831052295	600	1,527	37,869.60	189.35	38,058.95
55	长城基金管理有限公司	长城创新驱动混合基金	D890224061	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
56	长城基金管理有限公司	长城价值优选混合基金	D890203936	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
57	长城基金管理有限公司	长城量化优选混合基金	D890204011	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
58	长城基金管理有限公司	长城研究精选混合基金	D890184350	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
59	长城基金管理有限公司	长城研究精选混合基金	D890170084	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
60	长城基金管理有限公司	长城研究精选混合基金	D890144512	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
61	长城基金管理有限公司	长城创业板指数增强混合基金	D890092456	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
62	长城基金管理有限公司	长城久源灵活配置混合基金	D890045954	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
63	长城基金管理有限公司	长城新佳选混合基金	D890035103	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
64	长城基金管理有限公司	长城改革红利灵活配置混合基金	D890043448	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
65	长城基金管理有限公司	长城环保主题灵活配置混合基金	D890093188	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
66	长城基金管理有限公司	长城医疗健康混合基金	D890820252	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
67	长城基金管理有限公司	长城核心优选灵活配置混合基金	D890807866	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
68	长城基金管理有限公司	长城中盘成长混合基金	D890878509	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
69	长城基金管理有限公司	长城双动力混合基金	D890767496	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
70	长城基金管理有限公司	长城久源灵活配置混合基金	D890713358	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
71	长城基金管理有限公司	长城创新驱动混合基金	D890668713	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
72	长城基金管理有限公司	长城久源灵活配置混合基金	D890583876	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
73	长城基金管理有限公司	长城品质优选混合基金	D890764317	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
74	长城基金管理有限公司	长城改革红利灵活配置混合基金	D890757645	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
75	长城基金管理有限公司	长城消费升级混合基金	D890749066	600	2,010	49,848.00	249.24	50,097.24
76	先锋基金管理有限公司	先锋基金-匀丰2号资产管理计划	B882748556	180	458	11,358.80	56.79	11,415.19
77	先锋基金管理有限公司	先锋基金-匀丰1号资产管理计划	B882748548	180	458	11,358.80	56.79	11,415.19
78	国信证券(上海)资产管理有限公司	国信证券-利科源利1号单一资产管理计划	B882879959	250	636	15,772.80	78.86	15,851.66
79	国信证券(上海)资产管理有限公司	国信证券-利科源利1号单一资产管理计划	B882881176	250	636	15,772.80	78.86	15,851.66
80	上海耀中资产管理有限公司	耀中-恒利源1号单一资产管理计划	B882725914	270	687	17,037.60	85.19	17,122.79
81	深圳耀中资产管理有限公司	耀中-普华永道瑞丰1号单一资产管理计划	B882954123	270	687	17,037.60	85.19	17,122.79