

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 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):西部证券股份有限公司

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“阿拉丁”或“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8月20日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并于2020年9月7日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2116号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“阿拉丁”,扩位简称为“阿拉丁科技”,股票代码为“688179”。

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”)相结合的方式发行。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为19.43元/股,发行数量为2,523.34万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为1,261,670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1,261,670股,占本次发行数量的5.00%。初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为16,780,230股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为7,191,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《上海阿拉丁生化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”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,417.60倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即2,397,500股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为14,382,730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

量为9,589,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03018337%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年10月16日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上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

本次发行中,战略配售投资者仅为保荐机构相关子公司西部证券投资(西安)有限公司(以下简称“西部投资”),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。

截至2020年10月9日(T-3日),战略投资者的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,261,670股,占发行总量的5%。初始缴款金额超过最终获配金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年10月20日(T+4日)前,依据西部证券投资原路径退回。

Table with 4 columns: 战略投资者名称, 获配股数(股), 获配金额(元), 限售期. 西部证券投资(西安)有限公司, 1,261,670, 24,514,248.10, 24个月

(二)网上新股认购情况 1.网上投资者缴款认购的股份数量:9,578,047股 2.网上投资者缴款认购的金额:186,101,453.21元

3.网上投资者放弃认购数量:10,953股 4.网上投资者放弃认购金额:212,816.79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:14,382,730股 2.网下投资者缴款认购的金额:279,456,443.90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.网下投资者缴纳的新股认购经纪佣金:1,397,284.75元

二、网下配售摇号结果 根据《发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)于2020年10月19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晏厅主持上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票网下限售股票的摇号抽签。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。

中签结果如下: 末三位数 中签号码 4

Table with 2 columns: 末三位数, 中签号码. 4

凡参与网下发行申购阿拉丁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产品(包括为满足不同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),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中签号码共有2,670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267个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次发行的股票限售期为6个月。中签账户对应的中签数量为1,034,568股,占网下发行总量的7.19%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.32%;占本次发行总发行数量的4.10%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“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,保荐机构(主承销商)包销股份数量为10,953股,包销金额为212,816.79元,包销股份数量占本次发行总发行数量的比例0.04%。

2020年10月20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和新股发行经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国证券投资基金业协会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。

四、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公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):西部证券股份有限公司 联系电话:010-68588837,010-68588803 联系人:西部证券资本市场部

发行人:上海阿拉丁生化科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司 2020年10月20日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 最终获配数量(股), 锁定期. 1. 银河基金管理有限公... 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金, 3,944, 6个月

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 最终获配数量(股), 锁定期. 68. 创信合信基金管理有限公... 创信合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金, 3,303, 6个月

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 最终获配数量(股), 锁定期. 136. 中国人民养老保险有限公... 中国航天科工集团有限公司企业年金计划人保组合, 3,944, 6个月

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 最终获配数量(股), 锁定期. 202. 华夏基金管理有限公... 华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金, 3,944, 6个月