

杭州博拓生物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): 国泰君安证券股份有限公司

杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“博拓生物”)首次公开发行2,666.667万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请经上海证券交易所以(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]249号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“博拓生物”,扩位简称为“杭州博拓生物科技”,股票代码代码为“688767”。

本次发行采用向战略配售对象定向配售(以下简称“战略配售”)、网上向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、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向发行(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,综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为2.45元/股,发行数量为2,666.667万股,全部为人民币普通股,公司股东不进行公开发售。本次发行初始战略配售发行数量为399,999股,占本次发行总发行数量的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售股数为346,176股,占本次发行总发行数量的12.98%,初始战略配售股数及网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《杭州博拓生物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,由于自回拨前网上初步有效申购倍数为5.49644倍,大于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、网下发行的规模进行调节,将232,000万股股票(网上)取整至500股的整数倍(由网下回拨至网上)。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,408,461万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.70%;网下最终发行数量为912,050万股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.30%。

回拨机制启动后,网上发行认购中签率为0.02440217%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2021年9月1日(T+2)日结束。

一、新股认购统计 保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算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 本次发行的战略配售由保荐机构(主承销商)及发行人的高级管理人员与核心员工共同参与战略配售设立的专项资产管理计划组成,跟投机构为国泰君安投资有限公司、发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安科创板博拓生物1号专项集合资产管理计划,无其他战略配售安排。

本次发行战略配售的缴款及配售工作已于结束。本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,发行公告中披露的战略投资者参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终配售情况如下:

Table with 6 columns: 投资者名称, 获配股数(股), 获配金额(元,不含佣金), 持股比例(按发行后总股本计算), 合计(元), 限售期. Rows include 国泰君安证券投资有限公司, 博拓生物科创板博拓生物1号专项集合资产管理计划, 合计.

(二)网下新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量:9,109,985股; 2、网上投资者缴款认购的股份数量:314,749,981.75元; 3、网上投资者放弃认购数量:10,515股; 4、网上投资者缴款认购金额:363,293.25元。

(三)网下新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量:14,084,461股; 2、网上投资者缴款认购的股份数量:486,618,127.55元; 3、网上投资者放弃认购数量:0股; 4、网上投资者缴款认购金额:0元; 5、网上投资者缴款认购金额:0元; 6、网上投资者缴款认购金额:2,433,120.51元。

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2021年9月2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主持了本次网下限售股的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公平、公开、公正的原则进行,摇号过程及结果已在上海市证券交易所公告。中签结果如下:

Table with 2 columns: 尾数代码, 中签号码. Rows include 末1'位数, 末2'位数, 末3'位数, 末4'位数.

凡参与网下发行申购博拓生物股票并获配的公告公募募集方式发行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“产品”)、基本养老保险基金、社保基金投资管理、管理的养老保险基金、股权激励基金等符合规定的公募基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者投资符合对象的申购账户户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的投资者有4,673个,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为468个,根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为99,416.5万股,占网下发行总量的7.06%。占扣除战略配售数量后本次发行发行总量的4.28%,占本次发行总发行数量的3.73%。

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 本次网上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)包销股份的数量为10,515股,包销金额为363,293.25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0.05%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.04%。

2021年9月3日(T+4),保荐机构(主承销商)将认购资金、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包销经纪佣金后一起划转发行人,发行人将与中国结算上海分公司提交股份登记,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)开立的证券账户。

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): 国泰君安证券股份有限公司 联系人: 资本市场部 联系电话: 021-38676888 发行人: 杭州博拓生物科技股份有限公司 保荐机构(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司 2021年9月3日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配对象名称, 配对象账号, 配股数量(股), 限售期(月). Rows include 1 宏信基金管理有限责任公司, 2 宏信基金管理有限责任公司, 3 宏信基金管理有限责任公司, etc.

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配对象名称, 配对象账号, 配股数量(股), 限售期(月). Rows include 43 恒润基金管理有限责任公司, 44 恒润基金管理有限责任公司, 45 恒润基金管理有限责任公司, etc.

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配对象名称, 配对象账号, 配股数量(股), 限售期(月). Rows include 214 鼎泰基金管理有限责任公司, 215 鼎泰基金管理有限责任公司, 216 鼎泰基金管理有限责任公司, etc.

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配对象名称, 配对象账号, 配股数量(股), 限售期(月). Rows include 352 银河基金管理有限责任公司, 353 银河基金管理有限责任公司, 354 银河基金管理有限责任公司, etc.

发行人: 杭州博拓生物科技股份有限公司 保荐机构(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司 2021年9月3日