

浙江杭可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):国信证券股份有限公司

浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“杭可科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]111号文注册通过。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海股市非限售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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)(主承销商)协商确定本次公开发行股份数量为4,100万股。初始战略配售发行数量为205万股,占本次发行数量的5%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为164万股,占本次发行数量的4%。

最终战略配售数量与初始差额部分首先回拨至网下发行。网下网上回拨机制启动前,网下发行数量调整为3,157万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的77.91%,网下扣除最终战略配售数量后发行数量的19.79%,最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为27.43元/股。

根据浙江杭可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》”)和浙江杭可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约为2,566.51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,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(93.60万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为2,763.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.21%;网上最终发行数量为1,172.60万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.79%。回拨机制启动后,网上最终发行最终中签率为0.05865030%。

拟参与投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2019年7月5日(T+2日)及时履行缴款义务:

1. 网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新闻配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于2019年7月5日(T+2日)16:00前到账。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。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资

金账户在2019年7月5日(T+2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。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2. 网下发行部分,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(简称“公募产品”),全国社会保障基金(简称“社保基金”),基本养老保险基金(简称“养老金”),根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金(以下简称“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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2019年7月8日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将无法流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配单位获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过国信证券投资者平台在线签署的《确认函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

3. 网下和网上投资者获配股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的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. 网下和网上投资者获得配售后,应按当时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新闻配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报告中国证券业协会备案,网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起1个月,暂停其新股网上申购资格,期间不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5. 本公司披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行初步

配售的网下投资者名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金(含新股配售经纪佣金)

配售的网下投资者名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据2019年7月2日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

一、网上中签结果

发行人与保荐机构(主承销商)已于2019年7月4日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路778号国金紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经公证机关公证。

二、网下中签结果

发行人与保荐机构(主承销商)已于2019年7月4日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路778号国金紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经公证机关公证。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)已于2019年7月4日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路778号国金紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经公证机关公证。

四、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司已按参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股票数量(万股)	获配金额(万元)	限售期
国信资本有限公司	164.260	4,498.52	24个月

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股518股按照行安排及初步询价公告中的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

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。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)已于2019年7月8日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号国金紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签,并将于2019年7月9日(T+4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的浙江杭可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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

六、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司已按参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股票数量(万股)	获配金额(万元)	限售期
国信资本有限公司	164	4,498.52	24个月

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股518股按照行安排及初步询价公告中的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

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。最终各配售对象获配情况详见附表。

七、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)已于2019年7月8日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号国金紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签,并将于2019年7月9日(T+4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的浙江杭可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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

八、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司已按参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股票数量(万股)	获配金额(万元)	限售期
国信资本有限公司	164	4,498.52	24个月

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股518股按照行安排及初步询价公告中的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

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。最终各配售对象获配情况详见附表。

九、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)已于2019年7月8日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号国金紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签,并将于2019年7月9日(T+4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的浙江杭可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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

十、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司已按参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股票数量(万股)	获配金额(万元)	限售期
国信资本有限公司	164	4,498.52	24个月

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股518股按照行安排及初步询价公告中的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

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。最终各配售对象获配情况详见附表。

十一、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)已于2019年7月8日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号国金紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签,并将于2019年7月9日(T+4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的浙江杭可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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

十二、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司已按参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股票数量(万股)	获配金额(万元)	限售期
国信资本有限公司	164	4,498.52	24个月

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股518股按照行安排及初步询价公告中的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

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。最终各配售对象获配情况详见附表。

十三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)已于2019年7月8日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号国金紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签,并将于2019年7月9日(T+4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的浙江杭可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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

十四、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司已按参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股票数量(万股)	获配金额(万元)	限售期
国信资本有限公司	164	4,498.52	24个月

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股518股按照行安排及初步询价公告中的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

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。最终各配售对象获配情况详见附表。

十五、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)已于2019年7月8日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号国金紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签,并将于2019年7月9日(T+4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的浙江杭可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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

十六、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司已按参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者
