

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

发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

配售对象分类	有效申购数 (万股)	占网下有效申购数量的比例	配售数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者: 公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金	572,330	77.63%	25,769,182	93.25%	0.45/25041%
B类投资者: 价格境外机构投资者资金	620	0.08%	12,978	0.05%	0.20/932258%
C类投资者:	164,260	22.28%	1,851,840	6.70%	0.11273834%
合计	737,210	100%	27,634,000	100%	-

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《发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。最终配售对象获配情况详见附表。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2019年7月8日(即+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(即+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《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中签结果。

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跟投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
国信基金有限责任公司	164	4,498.52	24个月

五、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,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:
联系电话:0755-22940052、0755-2294062
联系人:资本市场部

发行人:浙江杭可科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
2019年7月5日

附表:配售对象初步获配情况

序号	网下投资者名称	配售对象代码	申购数量 (万股)	初步配售 (万股)	获配金额 (元)	新股配售 比例(%)	应缴金额 (元,含新股配售 佣金)
1	德邦基金管理有限公司	D809905635	620	28.433	779,917.19	3.89939	783,816.78
2	鼎晖基金管理有限公司	D809649632	500	22.512	617,504.16	3.08752	620,591.68
3	德邦基金管理有限公司	D809073999	370	25.664	703,363.32	3.51982	707,403.34
4	鼎晖基金管理有限公司	D809065548	500	22.512	617,504.16	3.08752	620,591.68
5	德邦基金管理有限公司	D809067455	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
6	国银基金管理有限公司	D809983453	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
7	国银基金管理有限公司	D809071212	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
8	国银基金管理有限公司	D809118828	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
9	国银基金管理有限公司	D809116878	360	11.736	321,095.58	1.90548	322,701.06
10	国银基金管理有限公司	D809771774	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
11	国银基金管理有限公司	D809006358	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
12	国银基金管理有限公司	D809903315	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
13	国银基金管理有限公司	D809071289	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
14	国银基金管理有限公司	D809068575	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
15	国银基金管理有限公司	D809060035	440	19.810	543,388.30	2.71694	546,105.24
16	国银基金管理有限公司	D8090735012	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
17	国银基金管理有限公司	D809000954	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
18	国银基金管理有限公司	D809023789	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
19	国银基金管理有限公司	D809075494	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
20	国银基金管理有限公司	D809076895	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
21	国银基金管理有限公司	D809008208	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
22	国银基金管理有限公司	D809070351	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
23	国银基金管理有限公司	D809071178	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
24	国银基金管理有限公司	D809000040	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
25	国银基金管理有限公司	D809071327	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
26	国都证券股份有限公司	D809094568	620	6.990	191,735.70	958.68	192,694.38
27	中万宏源证券股份有限公司	D809154889	620	6.990	191,735.70	958.68	192,694.38
28	中国银河证券股份有限公司	D809075232	620	6.990	191,735.70	958.68	192,694.38
29	东银集团财务有限责任公司	B882656039	620	6.990	191,735.70	958.68	192,694.38
30	上海万方资产管理有限公司	B882511959	620	6.990	191,735.70	958.68	192,694.38
31	上海万方资产管理有限公司	B882513511	620	6.990	191,735.70	958.68	192,694.38
32	广发基金管理有限公司	D809178139	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
33	广发基金管理有限公司	D809071412	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
34	广发基金管理有限公司	B882231076	620	6.990	191,735.70	958.68	192,694.38
35	广发基金管理有限公司	B882233422	620	6.990	191,735.70	958.68	192,694.38
36	广发基金管理有限公司	D809145649	560	25.213	691,592.59	3.45796	695,050.55
37	广发基金管理有限公司	D80914302	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
38	广发基金管理有限公司	D80917133	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
39	广发基金管理有限公司	D809118228	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
40	广发基金管理有限公司	D809113731	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
41	广发基金管理有限公司	D809112793	490	22.662	605,160.66	3.02580	608,186.46
42	广发基金管理有限公司	D809006863	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
43	广发基金管理有限公司	D809032919	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
44	广发基金管理有限公司	D809067846	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
45	广发基金管理有限公司	D809038672	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
46	广发基金管理有限公司	D809034246	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
47	广发基金管理有限公司	D809028334	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
48	广发基金管理有限公司	D809007524	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
49	广发基金管理有限公司	D809909237	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
50	广发基金管理有限公司	D809901801	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
51	广发基金管理有限公司	D809082878	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
52	广发基金管理有限公司	D809887251	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
53	广发基金管理有限公司	D809885097	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
54	广发基金管理有限公司	D809900431	610	27.465	733,364.95	3.76682	737,131.77
55	广发基金管理有限公司	B880340397	620	6.990	191,735.70	958.68	192,694.38
56	广发基金管理有限公司	D809807828	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
57	广发基金管理有限公司	D8090712673	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
58	国盛证券有限责任公司	D809073558	620	6.990	191,735.70	958.68	192,694.38
59	中收基金管理有限公司	D809004822	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
60	中收基金管理有限公司	D809060748	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
61	中收基金管理有限公司	D809003156	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
62	中收基金管理有限公司	D809992025	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
63	中收基金管理有限公司	D809072043	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
64	中收基金管理有限公司	D809073699	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
65	中收基金管理有限公司	D8090759134	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
66	中华联合财产保险股份有限公司	B883210486	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
67	深圳市中收博信投资管理有限公司	B880140047	620	6.990	191,735.70	958.68	192,694.38
68	深圳市中收博信投资管理有限公司	B882059135	620	6.990	191,735.70	958.68	192,694.38
69	深圳市金石资产管理有限公司	B881200482	620	6.990	191,735.70	958.68	192,694.38
70	深圳市金石资产管理有限公司	B88472166	620	6.990	191,735.70	958.68	192,694.38
71	光大永明资产管理有限公司	B882043722	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
72	融通基金管理有限公司	D809073634	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
73	融通基金管理有限公司	D8090738471	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
74	融通基金管理有限公司	D809032840	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
75	融通基金管理有限公司	D809053307	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
76	融通基金管理有限公司	D809071194	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
77	融通基金管理有限公司	D8090712522	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99

金账户在2019年7月5日(即+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。

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“公募基金”)、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上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2019年7月8日(即+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获配的股票无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,每一个获配单位对应一个编号。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《承诺函》,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基金、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上发行摇号中签阶段被抽中,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上市之日起6个月。

3、网下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公开发行股票数量的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、网下网上投资者获得配售后,应当按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按时足额缴纳认购资金及对应的新股配售责任佣金的,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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数合并计算。

5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步

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报申购数量的网下投资者信息。根据2019年7月2日(即-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(即+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号国信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上海市东方公证处公证。

现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末 4 位位数:	2234, 4234, 6234, 8234, 0234
末 5 位位数:	87603, 75103, 62603, 50103, 37603, 25103, 12603, 00103
末 6 位位数:	745973, 945973, 545973, 345973, 145973, 538956
末 7 位位数:	6782850, 8782850, 4782850, 2782850, 0782850

凡在网上申购杭可科技首次公开发行股票的投资持有者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23,452个,每个中签号码只能认购500股杭可科技A股股票。

二、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)的要求,《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)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《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)等相关规定,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。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的申购结果,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2019年7月3日(即-1日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的150家网下投资者管理中的,281个有效报价配售对象数量全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为737,210万股。

二、网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则,

157	上海东方证券资产管理有限公司	D809019173	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
158	上海东方证券资产管理有限公司	D809004453	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
159	上海东方证券资产管理有限公司	D809002096	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
160	上海东方证券资产管理有限公司	D809960525	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
161	上海东方证券资产管理有限公司	D809904435	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
162	上海东方证券资产管理有限公司	D809903031	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
163	上海东方证券资产管理有限公司	D809084643	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
164	上海东方证券资产管理有限公司	D809880709	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
165	上海东方证券资产管理有限公司	D809828810	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
166	上海东方证券资产管理有限公司	D809061852	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
167	红塔证券股份有限公司	D809014719	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
168	红塔证券股份有限公司	D809085776	620	29.915	765,708.45	3.82854	769,536.99
169	红塔证券股份有限公司	D809015497	620	29.915	765,708.45	3.82854	769