

北京宝兰德软件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

特别提示

北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”、“发行人”或“公司”)首次公开发行1,000万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,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[2019]1799号。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”)与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额发行(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)东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为1,000万股。初始战略配售发行数量为500万股,约占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已由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500万股,占发行总量的5.00%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动后,网下发行获配金额505万元,占扣除最终战略配售数量后发行金额的90.00%;网上发行金额为285万元,占扣除最终战略配售数量后发行金额的30.00%。

根据《北京宝兰德软件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911.91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节,将本次公开发行股票数量的10%剔除最终战略配售部分后,即95万股由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为570万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60%,网上最终发行数量为380万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04578890%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2019年10月25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增配售经纪佣金,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增配售经纪佣金,认购资金和相应的新增配售经纪佣金应于2019年10月25日(T+2日)16:00前到账。

2. 参与本次发行的新网下投资者新股配售经纪佣金=配售对象最终获配金额×0.50%。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×0.50%×四舍五入精确至分。

网下投资者如约认购多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多个新股的情况,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

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

金账户在2019年10月25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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐机构(主承销商)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(简称“企业年金基金”),符合《保险资金运用管理办法》等其他规定的保险资金(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并上市之日起6个月。前述配售对象在账户将在2019年10月28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按配售对象为单位进行配号,每一个配号对应一个编号。

3. 当出现网下和网上投资者缴款金额合计不足本次公开发行发行数量的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. 提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,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相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违规并应承担违规责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证监会备案。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回弃购申报的次日起6个月内(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。

5. 本公司一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

二、战略配售最终结果

(一) 参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为参与跟投的保荐机构相关子公司东兴证券投资有限公司。截至目前本公司出具之日,东兴证券投资有限公司已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2019年10月22日(T-1日)公告的《东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查报告》(上证发[2019]21号)、《科创板首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查情况说明》(上证协发[2019]46号)以及《科创板首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查报告》(上证协发[2019]49号)等有关规定,保荐机构(主承销商)对网下投资者管理的配售对象进行了核查。

凡参与网下发行申购北京宝兰德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7,600个,每个中签号码只能认购500股北京宝兰德股票。

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并在科创板上市战略投资者核查情况说明》(上证协发[2019]49号)以及《科创板首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者管理细则》(上证协发[2019]49号)等有关规定,保荐机构(主承销商)对网下投资者申购新股并在科创板上市战略投资者核查

事项的法律意见书》。

(二) 获得结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为79.30元/股,本次发行股数1,000万股,发行总规模79,300.00万元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司东兴证券投资有限公司跟投比例为本次发行规模的3%,但不超过人民币4,000万元。

东兴证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币4,000万元,本次获配股数50万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2019年10月29日(T+4日)之前,依据东兴证券投资有限公司缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售数量结果如下:

战略投资者名称	获配股票数量(股)	获配金额(元)	限售期
东兴证券投资有限公司	500,000	39,650,000.00	24个月

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年10月24日(T+1日)上午发行人与保荐机构(主承销商)在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了北京宝兰德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:

末位数	中签号码
末 4 位数	9723,7223,4723,2223
末 5 位数	78398,98398,58398,38398,18398
末 6 位数	015270,215270,415270,615270,815270,475310,975310
末 7 位数	6088627,7338627,8588627,9838627,4838627,3588627,2338627,1088627,5870187
末 8 位数	07888347

凡参与网上发行申购北京宝兰德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7,600个,每个中签号码只能认购500股北京宝兰德股票。

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并在科创板上市战略投资者管理细则》(上证协发[2019]49号)等有关规定,保荐机构(主承销商)对网下投资者所作的配售对象进行了核查。

凡参与网下发行申购北京宝兰德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7,600个,每个中签号码只能认购500股北京宝兰德股票。

网下投资者对本公司所作的配售对象核查如有疑问,可以向本公司咨询。

保荐机构(主承销商)联系方式:

联系人:资本市场部

联系电话:010-66551669-010-66551686-010-66551360-010-66551370

联系地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)2层

联系邮箱:dzxq_ipo@163.com

发行人:北京宝兰德软件股份有限公司

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

2019年10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	申购数量(股)	初步配售数量(股)	获配金额(元)	获配金额总额(元)
1	德邦基金管理有限公司	德邦星债灵活配置混合型证券投资基金	D890004550	130	1,450	114,985.00	574.93 115,559.93
2	德邦基金管理有限公司	德邦锐进回报灵活配置混合型证券投资基金	D890064932	130	1,450	114,985.00	574.93 115,559.93
3	德邦基金管理有限公司	德邦益智增长灵活配置混合型证券投资基金	D890073999	130	1,450	114,985.00	574.93 115,559.93
4	德邦基金管理有限公司	德邦优化优势股票型证券投资基金(LOF)	D890085548	130	1,450	114,985.00	574.93 115,559.93
5	德邦基金管理有限公司	德邦量化新蓝筹股票型证券投资基金(LOF)	D890141962	130	1,450	114,985.00	574.93 115,559.93
6	德邦基金管理有限公司	德邦优化量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890147049	130	1,450	114,985.00	574.93 115,559.93
7	德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活混合型证券投资基金	D890167455	130	1,450	114,985.00	574.93 115,559.93
8	德邦基金管理有限公司	德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金	D899990562	130	1,450	114,985.00	574.93 115,559.93
9	德邦基金管理有限公司	德邦大健康新活配置混合型证券投资基金	D899990563	130	2,020	160,186.00	800.93 160,986.93
10	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司1号集合资产管理计划	D890263198	130	1,372	108,799.60	544 109,343.60
11	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司1号集合资产管理计划	D892685586	130	1,372	108,799.60	544 109,343.60
12	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司1号单一资产管理计划	D892820861	130	1,372	108,799.60	544 109,343.60
13	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金	D890168972	130	1,450	114,985.00	574.93 115,559.93
14	同泰基金管理有限公司	同泰泰丰混合型证券投资基金	D890185534	130	1,450	114,985.00	574.93 115,559.93
15	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	D890626991	130	1,372	108,799.60	544 109,343.60
16	东方财富管理有限公司	东方财富策略配置混合型证券投资基金	D890002435	130	1,450	114,985.00	574.93 115,559.93
17	东方财富管理有限公司	东方财富思路灵活配置混合型证券投资基金	D890005205	130	1,450	114,985.00	574.93 115,559.93
18	东方财富管理有限公司	东方财富价值混合型证券投资基金	D890018046	130	1,450	114,985.00	574.93 115,559.93
19	东方财富管理有限公司	东方财富互联混合型证券投资基金	D890036573	130	1,450	114,985.00	574.93 115,559.93
20	东方财富管理有限公司	东方财富价值混合型证券投资基金	D890038428	130	1,450	114,985.00	574.93 115,559.93
21	东方财富管理有限公司	东方财富灵活配置混合型证券投资基金	D890057781	130	1,450	114,985.00	574.93 115,559.93
22	东方财富管理有限公司	东方财富添盈配置混合型证券投资基金	D890061811	130	1,450	114,985	