

北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐人(主承销商):瑞信方正证券有限责任公司

特别提示
北京科拓恒通生物技术股份有限公司(以下简称“科拓生物”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,063万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1337号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股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。

4、本公告一经刊出,即视为已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

1、网下发行申购情况

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,对参与网下申购的投资者资格进行了进一步核查与确认,并依据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台确认最终有效申购结果。主承销商统计如下:

本次发行的网下申购工作已于2020年7月15日(T日)结束。经核查确认,3,786家网下投资者管理的8,395个有效报价配售对象中,有4家网下投资者管理的4个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余3,782家网下投资者管理的8,391个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为2,499,500万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的4家网下投资者管理的4个配售对象具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购数量(万股)
1	王许飞	王许飞	300
2	商晓波	商晓波	300
3	蔡正	蔡正	300
4	安东	安东	300

2、网下初步配售结果

根据《北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有效申购数量比例	初步配售股份数(万股)	占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
公募基金、养老金和社保基金(A类)	884,770	35.40%	1,036,303	50.23%	0.01171268%
年金、保险资金	195,000	7.80%	208,000	10.08%	0.01056627%
其他投资者(C类)	1,419,730	56.80%	818,697	39.68%	0.00576657%
总计	2,499,500	100%	2,063,000	100%	0.00825365%

注:A、B、C类投资者初步配售股数占比加总不为100%系四舍五入尾差所致。

在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,其中,1,208股零股根据《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给“睿远成长价值混合型证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以深交所网下发行电子平台显示的申报时间为准)的配售对象,且其获配零股与其本身获配的股份总和未超过有效申购数量。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

二、保荐人(主承销商)联系方式

若网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):瑞信方正证券有限责任公司
地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层
电话:010-6653 9361、010-6653 9362
联系人:股票资本市场部

发行人:北京科拓恒通生物技术股份有限公司

保荐人(主承销商):瑞信方正证券有限责任公司
2020年7月17日

北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

保荐人(主承销商):瑞信方正证券有限责任公司

特别提示
北京科拓恒通生物技术股份有限公司(以下简称“科拓生物”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,063万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1337号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年7月17日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2020年7月17日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必须对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单日新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月17日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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份由保荐人(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算。

根据《北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次股票发行的保荐人(主承销商)委托全景网于2020年7月16日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔路上步工业区203栋3楼主持了科拓生物首次公开发行股票并在创业板上市摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。

现将中签结果公告如下:

项目	中签号码
末“4”位数	4450 9450
末“5”位数	63966
末“6”位数	218285 418285 618285 818285 018285 834739 084739 334739 584739
末“7”位数	9784365
末“8”位数	67031385 87031385 07031385 27031385 47031385 42155442 92155442
末“9”位数	091309490

凡参与本次网上定价发行申购科拓生物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37,134个,每个中签号码只能认购500股科拓生物A股股票。

发行人:北京科拓恒通生物技术股份有限公司

保荐人(主承销商):瑞信方正证券有限责任公司
2020年7月17日

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申购数(万股)	初步配股数(股)
1	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期1号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
2	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期2号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
3	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期3号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
4	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期4号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
5	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期5号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
6	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期6号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
7	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期7号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
8	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期8号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
9	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期10号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
10	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期11号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
11	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期12号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
12	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期13号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
13	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期14号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
14	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期15号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
15	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期17号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
16	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期9号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
17	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	公募基金	300	1569
18	睿远基金管理有限公司	睿远基金稳见1号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
19	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见6号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
20	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见7号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
21	睿远基金管理有限公司	睿远基金润见价值一期16号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
22	睿远基金管理有限公司	睿远基金-兴业信托单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专项理财产品	300	173
23	睿远基金管理有限公司	睿远基金-兴业国信资管单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专项理财产品	300	173
24	睿远基金管理有限公司	睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	公募基金	300	351
25	睿远基金管理有限公司	睿远基金稳见2号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
26	睿远基金管理有限公司	润见睿远基金1号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专项理财产品	300	173
27	德邦基金管理有限公司	德邦优化灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	280	327
28	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	300	351
29	德邦基金管理有限公司	德邦量价值灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	300	351
30	德邦基金管理有限公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	300	351
31	德邦基金管理有限公司	德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	300	351
32	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)	公募基金	300	351
33	德邦基金管理有限公司	德邦量化新股股票型证券投资基金(LOF)	公募基金	300	351
34	德邦基金管理有限公司	德邦民智进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	300	351
35	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	公募基金	300	351
36	德邦基金管理有限公司	德邦安鑫混合型证券投资基金	公募基金	300	351
37	德邦基金管理有限公司	德邦量化对冲策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	300	351
38	德邦基金管理有限公司	德邦基金鑫策略一号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专项理财产品	300	173
39	德邦基金管理有限公司	德邦大消费混合型证券投资基金	公募基金	300	351
40	林信福	林信福	个人自有资金投资账户	300	173
41	森晓企业有限公司	森晓企业有限公司	机构自营投资账户	300	173
42	康涛	康涛	个人自有资金投资账户	300	173
43	深圳市君天健投资管理有限公司	君天一号私募基金	私募基金	300	173
44	谭炳睿	谭炳睿	个人自有资金投资账户	300	173
45	李伟	李伟	个人自有资金投资账户	300	173
46	李建军	李建军	个人自有资金投资账户	300	173
47	张云	张云	个人自有资金投资账户	300	173
48	彭新波	彭新波	个人自有资金投资账户	300	173
49	五矿证券有限公司	五矿证券有限公司	机构自营投资账户	300	173
50	华安能源投资集团有限公司	华安能源投资集团有限公司	个人自有资金投资账户	300	173
51	四川省能源投资集团有限责任公司	四川省能源投资集团有限责任公司	机构自营投资账户	300	173
52	广州控股集团有限公司	广州控股集团有限公司	机构自营投资账户	300	173
53	黄劲松	黄劲松	个人自有资金投资账户	300	173
54	王丽红	王丽红	个人自有资金投资账户	300	173
55	杨惠云	杨惠云	个人自有资金投资账户	300	173
56	温耀荣	温耀荣	个人自有资金投资账户	300	173
57	陈瑞爱	陈瑞爱	个人自有资金投资账户	300	173
58	河南省安融房地产开发有限公司	河南省安融房地产开发有限公司	机构自营投资账户	300	173
59	四川香通诚力实业投资有限公司	四川香通诚力实业投资有限公司	机构自营投资账户	300	173
60	胡宇煜	胡宇煜	个人自有资金投资账户	300	173
61	陈传贤	陈传贤	个人自有资金投资账户	300	173
62	李明华	李明华	个人自有资金投资账户	300	173
63	张映浩	张映浩	个人自有资金投资账户	300	173
64	姜龙	姜龙	个人自有资金投资账户	300	173
65	陈心泉	陈心泉	个人自有资金投资账户	300	173
66	龙在平	龙在平	个人自有资金投资账户	300	173
67	国盛证券有限责任公司	国盛证券有限责任公司自营	机构自营投资账户	300	173
68	张文玉	张文玉	个人自有资金投资账户	300	173
69	伍磊	伍磊	个人自有资金投资账户	300	173
70	王柯华	王柯华	个人自有资金投资账户	300	173
71	汪杰宁	汪杰宁	个人自有资金投资账户	300	173
72	上海远策投资管理中心(有限合伙)	远策逆向思维私募证券投资基金	私募基金	300	173
73	王钰玉	王钰玉	个人自有资金投资账户	300	173
74	周福海	周福海	个人自有资金投资账户	300	173
75	叶兴涛	叶兴涛	个人自有资金投资账户	300	173
76	王凯	王凯	个人自有资金投资账户	300	173
77	胡英鑫	胡英鑫	个人自有资金投资账户	300	173
78	黄小敏	黄小敏	个人自有资金投资账户	300	173
79	胡显光	胡显光	个人自有资金投资账户	300	173
80	尚尚基	尚尚基	个人自有资金投资账户	300	173
81	上海远策投资管理中心(有限合伙)	远策财富稳健私募证券投资基金	私募基金	300	173
82	黄力波	黄力波	个人自有资金投资账户	300	173
83	黄强	黄强	个人自有资金投资账户	300	173
84	陈锋	陈锋	个人自有资金投资账户	300	173
85	张婷	张婷	个人自有资金投资账户	300	173
86	李家权	李家权	个人自有资金投资账户	300	173
87	吴银河	吴银河	个人自有资金投资账户	300	173
88	刘限国	刘限国	个人自有资金投资账户	300	173
89	曹于平	曹于平	个人自有资金投资账户	300	173
90	宁波高斯投资有限公司	宁波高斯投资有限公司	机构自营投资账户	300	173
91	王代雷	王代雷	个人自有资金投资账户	300	173
92	张小红	张小红	个人自有资金投资账户	300	173
93	魏天来	魏天来	个人自有资金投资账户	300	173
94	徐甜甜	徐甜甜	个人自有资金投资账户	300	173
95	赵天龙	赵天龙	个人自有资金投资账户	300	173
96	陈海军	陈海军	个人自有资金投资账户	300	173
97	林丽霞	林丽霞	个人自有资金投资账户	300	173
98	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略7号证券投资私募基金	私募基金	300	173
99	朱顺全	朱顺全	个人自有资金投资账户	300	173
100	潮涌	潮涌	个人自有资金投资账户	300	173
101	云南腾冲企业管理中心(有限合伙)	云南腾冲企业管理中心(有限合伙)	机构自营投资账户	300	173
102	柯德君	柯德君	个人自有资金投资账户	300	173
103	阮军	阮军	个人自有资金投资账户	300	173
104	姚刚	姚刚	个人自有资金投资账户	300	173
105	张怀安	张怀安	个人自有资金投资账户	300	173
106	魏宏刚	魏宏刚	个人自有资金投资账户	300	173
107	施德	施德	个人自有资金投资账户	300	173
108	周秀英	周秀英	个人自有资金投资账户	300	173
109	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司	中欧瑞博聚丰私募证券投资基金	私募基金	300	173
110	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略3号私募证券投资基金	私募基金	300	173
111	汤红玲	汤红玲	个人自有资金投资账户	300	173
112	李国栋	李国栋	个人自有资金投资账户	300	173
113	张淑林	张淑林	个人自有资金投资账户	300	173
114	石亚群	石亚群	个人自有资金投资账户	300	173
115	李国林	李国林	个人自有资金投资账户	300	173
116	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略6号私募证券投资基金	私募基金	300	173
117	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券股份有限公司	机构自营投资账户	300	173
118	孙成文	孙成文	个人自有资金投资账户	300	173

119	邹细高	邹细高	个人自有资金投资账户	300	173
120	詹金利	詹金利	个人自有资金投资账户	300	173
121	杜朋	杜朋	个人自有资金投资账户	300	173
122	殷建忠	殷建忠	个人自有资金投资账户	300	173
123	杨建国	杨建国	个人自有资金投资账户	300	173
124	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略7号证券投资私募基金	私募基金	300	173
125	王伟	王伟	个人自有资金投资账户	300	173
126	朱堂福	朱堂福	个人自有资金投资账户	300	173
127	肖益群	肖益群	个人自有资金投资账户	300	173
128	张仲华	张仲华	个人自有资金投资账户	300	173
129	郑之				