

# A10 信息披露 | Disclosure

## 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 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(联席主承销商):兴业证券股份有限公司  
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

### 特别提示

北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称“博睿数据”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(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,并经中国证监会监督管理委员会同意注册。证监许可[2020]1538号。兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”、保荐机构“联席主承销商”)担任本次发行的保荐机构,并与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”,兴业证券与国泰君安证券合称“联席主承销商”)共同担任本次发行的联席主承销商。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)及网上向持有上海市非限售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。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股票数量为11,100,000股。初始战略配售数量为555,000股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构兴业证券指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为555,000股,占本次发行总数量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动后,网下发行数量为7,381,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为3,163,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。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,共10,545,000股。

本次发行价格为65.82元/股。

根据《北京博睿宏远数据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,由于本次发行上行初步有效申购倍数为4,497.62倍,超过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的比例进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%网上取整至500股的整数倍,即1,054,500股,股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为6,327,000股,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的60.00%,占本次发行总数量的5.00%;网上最终发行数量为4,218,000股,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的38.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02964531%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《北京博睿宏远数据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”)和《北京博睿宏远数据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”)所披露的网下配售原则,发行人和联席主承销商对网下发行进行初步配售,初步配售结果如下:

末几位数	中签号码
末 4 位数	0338,5338
末 5 位数	16176,86786,99286,49286,36786,24286,11786,19704
末 6 位数	369542,569542,769542,169542,636849
末 7 位数	2923786,5423786,7923786,0423786
末 8 位数	19860645

凡参与网上发行申购博睿数据A股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8,436个,每个中签号码只能认购500股博睿数据A股股票。

### 二、网下发行申购情况及初步配售结果

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指引》(上证发〔2019〕46号)、《科创板首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2019〕148号)、《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)的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者进行了核验和确认。依据《上海证券交易所科创板网下申购电子化平台》最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年8月5日(T-1日)结束。经核查确认,发行公告中披露的123名网下投资者管理的4,105个有效报价配售对象均按照发行公告的要求进行了网下申购,网上有效申购数量1,390,190万股。

### 三、网下初步配售结果

根据《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”)所披露的网下配售原则,发行人和联席主承销商对网下发行进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	申购占比	初步配售股数(万股)	初步配售占比	各类型投资者初步配售数量占网下发行总量的比值	网下发行总量(万股)
A类	969,6150	69.75%	4,425,371	69.94%	0.04563889%	10,545,000
B类	1,760	0.13%	8,008	0.13%	0.04500000%	
C类	418,780	30.12%	1,893,621	29.93%	0.04522222%	
合计	1,390,190	100.00%	6,327,000	100.00%	--	

注:表中所示的各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初步配售比例的影响。

其中网下13名战略投资者管理的4,105个有效报价配售对象均按照发行公告的要求进行了网下申购,网上有效申购数量1,390,190万股。

### 四、网下发行申购情况及初步配售结果

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)、《科创板首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2019〕148号)、《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)的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者进行了核验和确认。依据《上海证券交易所科创板网下申购电子化平台》最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年8月5日(T-1日)结束。经核查确认,发行公告中披露的123名网下投资者管理的4,105个有效报价配售对象均按照发行公告的要求进行了网下申购,网上有效申购数量1,390,190万股。

### 五、网下摇号抽签

发行人和联席主承销商于2020年8月10日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下限售账户摇号抽签,并将于2020年8月11日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京博睿宏远数据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》中公布网下限售账户摇号抽签结果。

### 六、战略配售情况

根据《北京博睿宏远数据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,由于本次发行上行初步有效申购倍数为4,497.62倍,超过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的比例进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%网上取整至500股的整数倍,即1,054,500股,股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为6,327,000股,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的60.00%,占本次发行总数量的5.00%;网上最终发行数量为4,218,000股,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的38.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02964531%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《北京博睿宏远数据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”)和《北京博睿宏远数据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”)所披露的网下配售原则,发行人和联席主承销商对网下发行进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	申购占比	初步配售股数(万股)	初步配售占比	各类型投资者初步配售数量占网下发行总量的比值	网下发行总量(万股)
A类	969,6150	69.75%	4,425,371	69.94%	0.04563889%	10,545,000
B类	1,760	0.13%	8,008	0.13%	0.04500000%	
C类	418,780	30.12%	1,893,621	29.93%	0.04522222%	
合计	1,390,190	100.00%	6,327,000	100.00%	--	

注:表中所示的各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初步配售比例的影响。

其中网下13名战略投资者管理的4,105个有效报价配售对象均按照发行公告的要求进行了网下申购,网上有效申购数量1,390,190万股。

### 七、网下摇号抽签

发行人和联席主承销商于2020年8月10日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下限售账户摇号抽签,并将于2020年8月11日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京博睿宏远数据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》中公布网下限售账户摇号抽签结果。

### 八、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2020年8月6日(T+1日)上午在上海浦东

证券代码:600226 证券简称:ST瀚叶 公告编号:2020-077  
浙江瀚叶股份有限公司关于非公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次限售股上市流通数量:457,039,100股  
●本次限售股上市流通日期:2020年8月13日  
一、本次限售股上市类型  
(一)本次限售股上市类型:非公开发行限售股  
(二)本次非公开发行限售股情况:无

2017年3月18日,公司与鲁剑、李练等10名自然人签署了《浙江瀚叶股份有限公司与鲁剑、李练等10名自然人关于浙江瀚叶股份有限公司非公开发行限售股的股份认购协议》,该协议约定,鲁剑、李练等10名自然人认购的股份自登记之日起36个月内不得转让,36个月后可上市流通。

2017年3月18日,公司与鲁剑、李练等10名自然人签署了《浙江瀚叶股份有限公司与鲁剑、李练等10名自然人关于浙江瀚叶股份有限公司非公开发行限售股的股份认购协议》,该协议约定,鲁剑、李练等10名自然人认购的股份自登记之日起36个月内不得转让,36个月后可上市流通。