

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

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〔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”、“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。发行人证券简称为“博睿数据”,证券扩位简称“博睿远数据”,证券代码为688229。

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”)与网上向符合条件的公众投资者询价配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面,发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为6.82元/股,发行数量为11,100,000股,全部为新股发行,无老股转让。

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%。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,占发行总量的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,网下最终发行数量为7,381,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上最终发行数量为3,613,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为6,327,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为4,218,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的38.00%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月7日(T-2日)结束。

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

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为兴证投资管理有限公司,兴证投资管理有限公司缴款认购结果如下:

1.缴款认购金额:555,000股

2.缴款认购金额:36,530,100.00元

3.网下新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:4,214,183股

2.网上投资者缴款认购的金额:277,377,525.06元

3.网上投资者放弃认购数量:3,817股

4.网上投资者放弃认购金额:251,234.94元

5.网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量:6,327,000股

2.网下投资者缴款认购的金额:416,443,140.00元

3.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:2,082,208.42元

4.网下投资者放弃认购数量:0股

5.网下投资者放弃认购金额:0元

二、网下限售账号摇号结果

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,发行人和联席主承销商于2020年8月10日(T+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限售账号摇号抽签仪式。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“1”位数	5
末“4”位数	1163

凡参与网下发行申购博睿数据A股股票并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,包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的理财产品、全国社会保障基金、企业年金基金等,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象对应的中签号码与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有2,793个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为280个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期

为6个月。这部分账户对应的股份数量为439,393股,占网下最终发行数量的6.94%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的4.17%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请见附表 网下摇号中签配售明细表。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份数量为3,817股,包销金额为251,234.94元,包销股份数量占网下扣除最终战略配售售后本次公开发行股票数量的0.4%,包销股份的数量占本次发行总量的比例为0.03%。

2020年8月11日(T+4日),联席主承销商将依据保荐协议与承销协议的约定将余股包销资金、战略配售包销资金、网上、网下发行募集资金扣除尚未收取的保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

(一)保荐机构(联席主承销商):兴业证券股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:021-20370806,021-20370807

(二)联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:021-38676888

发行人:北京博睿宏远数据科技股份有限公司
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

2020年8月11日

附表:网下摇号中签配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象证券账户号码	配售对象最终配售股数(股)	限售期(月)
1	中航国际金融股份有限公司	湖南中航工业有限责任公司企业年金计划	B880275468	1,643	6
2	国寿安保基金管理有限公司	中航人寿保险有限公司国寿安保基金管理有限公司企业年金计划	B880665192	1,643	6
3	中航人寿养老保险股份有限公司	国寿养老保险4号股票型养老保险产品	B880917793	1,643	6
4	泰康资产管理有限公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红一个分红	B881024051	1,643	6
5	泰康资产管理有限公司	国泰中证江苏50企业年金计划	B881033241	1,643	6
6	太平资产管理有限公司	中国太平人寿保险股份有限公司-分红一个分红	B881038351	1,643	6
7	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险有限公司-分红一个分红	B881057232	1,643	6
8	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司-增利产品	B881104966	1,643	6
9	易方达基金管理有限公司	湖北省电力公司企业年金计划	B881119827	1,643	6
10	易方达基金管理有限公司	淮南矿业集团有限责任公司企业年金计划	B881174953	1,643	6
11	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴5号股票型养老保险产品	B881233558	1,643	6
12	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添盈混合型养老金产品	B881288804	1,643	6
13	泰康资产管理有限公司	泰康人寿保险有限责任公司投资企业型保险产品	B881305258	1,643	6
14	中航人保资产管理有限公司	中航人保资产管理有限公司-增利产品	B881313010	1,643	6
15	长江养老保险股份有限公司	长航人保长江稳健投资组合	B881338976	1,643	6
16	中盈资产管理有限公司	中盈人寿保险有限公司-万能计划-险种账户	B881353523	1,643	6
17	中航人保资产管理有限公司	中航人保资产管理有限公司-自有资金	B881461290	1,643	6
18	博时基金管理有限公司	博时恒远灵活FOF策略混合型养老金产品	B881512067	1,643	6
19	中国国际金融股份有限公司	中金资本集团有限公司企业年金计划	B881519462	1,643	6
20	嘉实基金管理有限公司	嘉实长债基业长青股票型养老金产品	B881520581	1,643	6
21	博时基金管理有限公司	广东省能源集团有限公司企业年金计划	B881533270	1,643	6
22	泰康资产管理有限公司	泰康人寿保险有限公司投资安盈回报投资账户	B881715788	1,643	6
23	易方达基金管理有限公司	中国人寿再保险有限责任公司企业年金计划	B881746501	1,643	6
24	长江养老保险股份有限公司	长江金色晚晴集合型养老保险产品计划	B881820211	1,643	6
25	华夏基金管理有限公司	国泰中证新能源电力有限公司企业年金计划	B881829875	1,643	6
26	华夏基金管理有限公司	华泰基金颐养天年2号混合型养老金产品	B881970037	1,643	6
27	博时基金管理有限公司	甘肃省电力公司企业年金计划	B881998200	1,643	6
28	易方达基金管理有限公司	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	B882004407	1,643	6
29	中国人寿养老保险股份有限公司	中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划	B882021959	1,643	6
30	富国基金管理有限公司	长航人保长航金领集合型企业年金计划	B882042955	1,643	6
31	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081551	1,643	6
32	博时基金管理有限公司	中国机械工业集团有限公司企业年金计划	B882188832	1,643	6
33	工银瑞信基金管理有限公司	安信信托集团股份有限公司企业年金计划	B882218462	1,506	6
34	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-分红险产品	B882272990	1,643	6
35	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿保险(集团)公司企业年金计划	B882281193	1,643	6
36	中国国际金融股份有限公司	建信沈阳铁路局企业年金计划	B882334213	1,643	6
37	中国人寿养老保险有限公司	交银理财股份有限公司企业年金计划	B882365183	1,643	6
38	泰康资产管理有限公司	中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划	B882370560	1,643	6
39	易方达基金管理有限公司	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	B882379598	1,643	6
40	泰康资产管理有限公司	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	B882381171	1,643	6
41	中国人寿养老保险有限公司	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划	B882384747	1,643	6
42	易方达基金管理有限公司	国家开发投资公司企业年金计划	B882412100	1,643	6
43	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882459770	1,643	6
44	太平养老保险股份有限公司	国寿养老(浙江)有限公司企业年金计划	B882545571	1,643	6
45	工银瑞信基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位-缴费型职业年金计划	B882596462	1,643	6
46	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿保险(集团)公司企业年金计划	B882668691	1,643	6
47	泰康资产管理有限公司	山东省日照市职业年金计划	B882671301	1,643	6
48	太平养老保险股份有限公司	山东省日照市职业年金计划	B882686102	1,643	6
49	中国人寿养老保险有限公司	湖北省武汉市职业年金计划	B882756177	1,643	6
50	中国人寿养老保险有限公司	北京市朝阳区职业年金计划	B882762055	1,643	6
51	工银瑞信基金管理有限公司	北京市银行职业年金计划	B882781091	1,643	6
52	泰康资产管理有限公司	新泰新维电子商务有限公司职业年金计划	B882784112	1,643	6
53	泰康资产管理有限公司	陕西省西安市职业年金计划	B882788328	1,643	6
54	易方达基金管理有限公司	华泰资产稳健绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B882813157	1,643	6
55	新华养老保险有限公司	新华养老保险1号混合型养老金产品	B882814763	1,643	6
56	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴9号股票型养老金产品	B882818042	1,643	6
57	中国人寿养老保险股份有限公司	安徽省省直职业年金计划	B882824695	1,643	6
58	富国基金管理有限公司	安徽省柒号职业年金计划	B882826558	1,643	6
59	工银瑞信				