

杭州博拓生物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

杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“博拓生物”)首次公开发行2,666,6667万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核同意,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]12497号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”,股票代码为“688767”)。发行人的股票简称称为“博拓生物”,拟挂牌简称称为“杭州博拓生物”,股票代码为“688767”。

本次公开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”),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价发行(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)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况,可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为34.56元/股,发行数量为2,666,6667万股。全部为公司公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为399,999,999股,占本次发行总数量的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为346,170万股,占本次发行总数量的12.98%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额为53,293万股将回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动后,战略投资者配售股数由70,707股调整为690,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.30%。最终网下、网上发行合计数量2,320,4961万股,网上及网下回拨后发行数量将根据回拨机制确定。

根据《杭州博拓生物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,由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为4,496.44倍,高于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232,0500万股股票(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,460,4961万股,占扣除战略配售股数后发行总量的60.70%;网上最终发行数量为690,000万股,占扣除战略配售股数后发行总量的39.30%。

回拨机制启动后,网上最终发行量中签率为0.02442121%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年9月1日(T+2日)结束。

一、新股东认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交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由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成,跟投机构为国泰君安君享科创板博拓生物1号战略配售集合资产管理计划,无其他战略投资者安排。

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露的战略投资者参与本次发行战略配售情况。本次发行战略配售的具体情况如下:

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■