

信息披露

Disclosure

(上接A35版)

保荐机构(承销商)国信证券和聘请的广东广和律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情行进行核查,并要求发行人就核查事项出具承诺函。详见2019年7月2日《(一-1)》披露的《国信证券股份有限公司关于浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的专项核查意见》和《广东广和律师事务所关于浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的法律意见书》。

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐机构(承销商)确认,本次发行中提交有效报价的投资者数量为150家,提交有效报价的的配售对象数量为1,281个,对应的有效申购数量总和为737,210万股,对应的有效申购倍数为233.52倍。

参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效申购数量。提供有效报价的配售对象名单请附表:投资者报价信息统计表”中被标注为有效报价”的部分。在本次初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与网下申购,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

(二)网下申购

1.本次网下申购时间为2019年7月3日《(一)》9:30-15:00。在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格27.43元/股,申购数量须为初步询价阶段提交的有效报价对应的拟申购数量,且不超过网下申购数量上限。

2.网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录时,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

3.在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2019年7月5日《(一+2)》缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

4.凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能再参与网上发行。参与网下询价的配售对象再参与网上发行的申购,网上申购部分为无效申购,投资者须自行承担相关责任。

5.配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户、银行收付存款账户号码等)以在证券业协会注册信息为准,因配售对象信息填报与证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

(三)网下初步配售原则

发行人和保荐机构(承销商)将根据2019年6月25日《(一-6)》刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票认购配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2019年7月5日《(一+2)》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。

(四)公布初步配售结果

2019年7月5日《(一+2)》,发行人和保荐机构(承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者及其管理的配售对象的报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳总金额(包括认购资金及对应的新股配售经纪佣金)等信息,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于初步询价报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获价信息通知。

(五)认购款项的缴付

1.网下获配投资者应根据2019年7月5日《(一+2)》披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金,资金应于2019年7月5日《(一+2)》16:00前到账,请投资者注意资金在途时间。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,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。

有效报价网下投资者未参与申购或网下有效报价投资者未按照确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

2.应缴纳总金额的计算

每一配售对象应缴纳总金额=发行价格×初步配售数量×(1+新股配售经纪佣金费率)。其中,新股配售经纪佣金费率为0.50%。

3.款项的缴付及账户要求

网下投资者划出认购资金及对应的新股配售经纪佣金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册的银行账户一致。

认购资金及对应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证劵登记结算有限责任公司网站 <http://www.chinaclear.cn>“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅限用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

为保障资金及时到账,提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码688006。若未注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象东账账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789688006”,证券账号和股票代码中间不要加空类之类的任何符号,以免影响电子划款。资金划出后可自行在上交所网下申购电子平台或向收款行及时查询资金到账情况。

4.保荐机构(承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际认购资金有效配售对象名单确认有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构(承销商)将视其为违约,将于2019年7月9日《(一+4)》在《浙江杭可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》以下简称“发行结果公告”)中予以披露,并将违约情况报上交所和证券业协会备案。

对未在2019年7月5日《(一+2)》16:00前足额缴纳认购资金及对应新股配售经纪佣金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(承销商)包销。

5.若获得初步配售的网下投资者缴纳的新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金大于其应缴总金额,2019年7月9日《(一+4)》,保荐机构(承销商)将通过中国结算上海分公司登记结算平台向网下投资者退还退还资金,应退还资金=配售对象有效缴付总金额-配售对象应缴总金额。

6.网下投资者的全部缴款在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

6.网下配售摇号抽号

网下投资者2019年7月5日《(一+2)》缴款后,发行人和保荐机构(承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽号确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)。

确定原则如下:

1.公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次发行的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

2.发行人和保荐机构(承销商)将通过摇号抽号方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象序号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一获配单位获配一个编号,并于2019年7月8日《(一+3)》进行摇号抽号,最终得出号码的总数为获配账户的10%(向上取整计算)。

获配对象可于2019年7月5日《(一+2)》当日21:30-22:00(即2019年7月《(一+3)》早上6:00后)通过上交所的网下申购电子平台查询其具体配号情况,或登录网下申购电子平台移动端查询。

3.未抽中的网下投资者管理的获配股票可以在上市首日进行交易,开展其他业务。

4.发行人和保荐机构(承销商)将于2019年7月9日《(一+4)》刊登的《浙江杭可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》以下简称“发行结果公告”)中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向抽中的网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

(一)网上申购时间

本次网上发行的申购时间为2019年7月3日《(一)》9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购,如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)网上申购价格

本次网上发行的发行价格为27.43元/股。网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)网上申购简称和代码

本次网上发行的申购简称为“杭可申购”,申购代码为“787006”。

(四)网上发行对象

持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外),本次发行的保荐机构(承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2019年7月3日《(一)》前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2019年7月1日《(一-2)》,当日(即)前20个交易日持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均10.00元(以上含10.00元)的投资者才能参与网上申购。

网下投资者的配售对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。

(五)网下发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行。保荐机构(承销商)在2019年7月3日《(一)》9:30-11:30、13:00-15:00将779万股“杭可科技”股票输入其在上交所指定的专用证券账户,作为该投资者“一方”发行。

(六)网上申购规则

1.投资者持有的市值以投资者为单位,按其2019年7月1日《(一-2)》,含当日(即)前20个交易日的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网下发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2019年7月3日《(一)》申购多只新股。对于申购数量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

2.参与网上申购的投资者根据其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度,每5,000市值可申购一个申购单

位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不超过1,500股。如超过则该笔申购无效。

3.申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”,有效身份证明文件号码”相同。证券账户注册资料以2019年7月1日《(一-2)》日终为准。

4.融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,证券账户单独计算市值并参与申购,不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份和非限售存托凭证生证券司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

5.投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会、上交所的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(七)网上申购程序

1.办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户。

2.市值计算

投资者持有的市值,按其2019年7月1日《(一-2)》,含当日(即)前20个交易日的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算,市值计算标准具体请参见《网下发行实施细则》的规定。

3.开立证券账户

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2019年7月3日《(一)》,含当日(即)前在上交所联网的证券交易网点开立证券账户。

4.申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间(即2019年7月3日《(一)》9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。经柜台人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。

(八)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1.如网上有效申购数量小于或等于本次网上最终发行数量(即回拨后网上发行量),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2.如网上有效申购数量大于本次网上最终发行数量(即回拨后网上发行量),则按每500股确定为一个申购配号,顺序编号,然后通过摇号抽号确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。

中 签 率 = 网上最终发行数量 / 网上有效申购总量 × 100%。

配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量(即回拨后网上发行量),则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1.申购配号确认

2019年7月3日《(一)》,上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股确定一个申购号,对所有有效申购顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2019年7月4日《(一+1)》,向投资者公布配号结果。申购者可到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2.公布中签率

2019年7月4日《(一+1)》,发行人和保荐机构(承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公告》公布网上发行中签率。

3.摇号抽签、公布中签结果

2019年7月4日《(一+1)》上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将中签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(承销商)2019年7月5日《(一+2)》将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》公布中签结果。

4.确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

附表:投资者报价信息统计表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购价 (元/股)	申购数量 (万股)	申购时间	是否有效
1	民生通惠资产管理有限公司	天安人保险股份有限公司-传统产品	31.02	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
2	民生通惠资产管理有限公司	天安人保险股份有限公司-分险产品	31.02	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
3	民生通惠资产管理有限公司	天安人保险股份有限公司-万能产品	31.02	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
4	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠通A号资产管理产品	31.02	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
5	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠指数增强1号资产管理产品	31.02	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
6	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠汇多策略1号资产管理产品	31.02	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
7	民生通惠资产管理有限公司	珠江人寿保险股份有限公司-传统险二	31.02	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
8	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠新14号资产管理产品	31.02	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
9	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠中国北方资产管理产品	31.02	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
10	华宝基金管理有限公司	华宝大健康混合型证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
11	华宝基金管理有限公司	华宝中证100指数证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
12	华宝基金管理有限公司	华宝品质生活股票型证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
13	华宝基金管理有限公司	华宝医药生物组合型证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
14	华宝基金管理有限公司	华宝中证500指数证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
15	华宝基金管理有限公司	宝康灵活配置证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
16	华宝基金管理有限公司	华宝新兴产业混合型证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
17	华宝基金管理有限公司	华宝行业精选混合型证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
18	华宝基金管理有限公司	华宝稳源回报灵活配置混合型证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
19	华宝基金管理有限公司	华宝收益增强混合型证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
20	中泰证券(上海)资产管理有限公司	齐富民生2号集合资产管理计划	31	620	2019-6-28 13:05	高价剔除
21	中泰证券(上海)资产管理有限公司	齐富民生1号集合资产管理计划	31	620	2019-6-28 13:05	高价剔除
22	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司-混合估值	30.88	620	2019-6-28 9:35	高价剔除
23	上海浦东发展银行股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司-混合估值二	30.88	620	2019-6-28 9:35	高价剔除
24	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠通17号资产管理产品	30.74	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
25	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠通11号资产管理产品	30.74	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
26	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠通12号资产管理产品	30.74	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
27	上海希瓦资产管理有限公司	希瓦1号精选私募基金	30.62	620	2019-6-28 10:29	高价剔除
28	上海希瓦资产管理有限公司	希瓦1号3号证券投资基金	30.62	620	2019-6-28 10:29	高价剔除
29	长江证券老保险股份有限公司	长江金色晨曦 联合资产-养老金计划战略	30.51	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
30	长江证券老保险股份有限公司	浙江浙农力公司 联合资产-养老金计划-工	30.51	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
31	长江证券老保险股份有限公司	上海铁路集团养老金计划-工行	30.51	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
32	长江证券老保险股份有限公司	长江金色林樾 联合资产-养老金计划战略	30.51	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
33	长江证券老保险股份有限公司	长江金色文锦 联合资产-养老金计划战略	30.51	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
34	长江证券老保险股份有限公司	中国石化集团年金-长江证券老	30.51	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
35	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋幸福八十五号产品	30.33	540	2019-6-28 9:31	高价剔除
36	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋幸福八十五号产品	30.33	550	2019-6-28 9:31	高价剔除
37	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋幸福八十五号产品	30.33	550	2019-6-28 9:31	高价剔除
38	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公	30.33	620	2019-6-28 9:31	高价剔除
39	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通	30.33	620	2019-6-28 9:31	高价剔除
40	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人保寿险股份有限公司-传统-普通	30.33	620	2019-6-28 9:31	高价剔除
41	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人保寿险股份有限公司-分红-团体	30.33	620	2019-6-28 9:31	高价剔除
42	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人保寿险股份有限公司-分红-个	30.33	620	2019-6-28 9:31	高价剔除
43	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越稳健配置价值股票型产品	30.33	620	2019-6-28 9:31	高价剔除
44	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人保寿险股份有限公司-万能-个	30.33	620	2019-6-28 9:31	高价剔除
45	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋成长精选股票型产品	30.33	620	2019-6-28 9:31	高价剔除
46	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋成长精选股票型产品	30.33	620	2019-6-28 9:31	高价剔除
47	金信基金管理有限公司	金信智慧中国500沪深300指数发起式证券	30.32	350	2019-6-28 13:55	高价剔除
48	长江证券老保险股份有限公司	福建省电力有限公司 旺业-养老金计划-工	30.19	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
49	长江证券老保险股份有限公司	长江金色旭日组合型养老金产品	30.19	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
50	长江证券老保险股份有限公司	东方证券股份有限公司-养老金计划-中国	30.19	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
51	长江证券老保险股份有限公司	中国印钞造币总公司-养老金计划-光大	30.19	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
52	长江证券老保险股份有限公司	江苏省信用合作联盟-养老金计划-光大	30.19	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
53	长江证券老保险股份有限公司	中国远洋运输(集团)总公司-养老金计划-中国	30.19	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
54	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	30.11	620	2019-6-28 9:38	高价剔除
55	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	30.11	620	2019-6-28 9:38	高价剔除
56	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信红利回报混合型证券投资基金	30.11	620	2019-6-28 9:38	高价剔除
57	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四一三组合	30.11	620	2019-6-28 9:38	高价剔除
58	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	30.11	620	2019-6-28 9:38	高价剔除
59	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-企业年金计划	30.11	620	2019-6-28 9:38	高价剔除
60	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信红利回报混合型证券投资基金	30.11	620	2019-6-28 9:38	高价剔除