

深圳市宝明科技股份有限公司 首次公开发行股票网上发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):中银国际证券股份有限公司

特别提示
深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“宝明科技”、“发行人”)首次公开发行股票不超过3,450万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]978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市场非限售A股股份或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)中银国际证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,450万股,网下发行数量为1,380万股,占本次发行数量的40%,本次发行价格为人民币22.35元/股。

根据《深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网下发行,由于网上初步有效申购倍数为9,561,774.96倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动网下发行,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为345万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,105万股,占本次发行数量的90%。网下发行最终中签率为0.0235311959%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款、弃购股份处理等环节方面内容,具体内容如下:

1、网下投资者应根据《深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行初步配售结果公告》,于2020年7月27日(T+2)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。

如同一起配对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。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配股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购缴款中签后,应根据《深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月27日(T+2)12:00前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股份由保荐机构(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,发行人及保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网下投资者未获及时足额缴款认购的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,将违约情况报告中国证监会立案备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国证券深圳分公司收到申购新股申报之日起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、可转债、可交换债的申购。放弃认购的多次按照投资者实际放弃认购股份数量,存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

4、本公告一经刊出,即视同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
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易场所网上平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(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7月23日(T日)结束。经核查确认,参与网下申购的投资者数量为3,956家,配售对象数量为8,143个。其中,16家投资者拥有16个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购,实际参与网下申购的投资者数量为3,940家,配售对象数量为8,127个,有效申购数量为1,940,860万股。

未按照《发行公告》要求参与网下申购的投资者具体情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步询价申报股数(万股)	初步询价申报股数(万股)
1	吉林敖东药业集团股份有限公司	吉林敖东药业集团股份有限公司	240	240
2	熊国良	熊国良	240	240
3	李国田	李国田	240	240
4	王政福	王政福	240	240
5	周金平	周金平	240	240
6	熊德强	熊德强	240	240
7	方茂成	方茂成	240	240
8	韩忠	韩忠	240	240
9	高金元	高金元	240	240
10	李爽	李爽	240	240
11	秦川	秦川	240	240
12	高顺河	高顺河	240	240
13	魏新华	魏新华	240	240
14	王辉	王辉	240	240
15	何祥男	何祥男	240	240
16	潘伟朝	潘伟朝	240	240

(二)网下初步配售结果
根据《深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票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,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类投资者的有效申购及初步获配情况如下:

投资者类别	有效申购数量(万股)	申购占比	初步配售数量(万股)	初步配售占比	初步配售比例
A类投资者(公募基金、基本养老保险基金、社保基金)	598.260	30.82%	1,725.534	50.02%	0.02883326%
B类投资者(企业年金、保险资金)	173.040	8.92%	345.359	100.0%	0.01993759%
C类投资者(其他投资者)	1,169.560	60.26%	1,379.107	39.97%	0.01179931%
合计	1,940.860	100.00%	3,450.000	100.00%	-

注:上表中初步配售比例系零股处理前的比例,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。其中零股346股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给零成价值混合型基金投资者。

A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例则不低于预先安排的50%、10%。

以上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获配情况详见附表。

二、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系,具体联系方式如下:

联系人:殷秋资本市场部
发行方:深圳市宝明科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中银国际证券股份有限公司
2020年7月27日

序号	投资者名称	配售对象名称	申购股数(万股)	申购股数(万股)	初步配售股数(股)	初步配售股数(股)
1	广州市市南创业投资有限公司	广州市市南创业投资有限公司	C类	240	283	
2	艾红安	艾红安	C类	240	283	
3	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	C类	240	283	
4	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司	C类	240	283	
5	安徽安利科技投资集团股份有限公	安徽安利科技投资集团股份有限公	C类	240	283	
6	安徽蚌埠山山制药厂	安徽蚌埠山山制药厂	C类	240	283	
7	安徽建投投资集团有限公司	安徽建投投资集团有限公司	C类	240	283	
8	安徽达鑫科技投资有限公司	安徽达鑫科技投资有限公司	C类	240	283	
9	安徽安业投资有限公司	安徽安业投资有限公司	C类	240	283	
10	安徽安井集团有限公司	安徽安井集团有限公司	C类	240	283	
11	安徽冠海实业发展有限公司	安徽冠海实业发展有限公司	C类	240	283	
12	安徽国海投资发展有限公司	安徽国海投资发展有限公司	C类	240	283	
13	安徽国元信托有限公司	安徽国元信托有限公司自营账户	C类	240	283	
14	安徽国海集团投资有限公司	安徽国海集团投资有限公司	C类	240	283	
15	安徽海通集团投资有限公司	安徽海通集团投资有限公司	C类	240	283	
16	安徽华茂纺织股份有限公司	安徽华茂纺织股份有限公司	C类	240	283	
17	安徽金九国际大酒店有限公司	安徽金九国际大酒店有限公司	C类	240	283	
18	安徽省马鞍山市生物化学制药厂	安徽省马鞍山市生物化学制药厂	C类	240	283	

深圳市宝明科技股份有限公司 首次公开发行股票网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中银国际证券股份有限公司

特别提示
深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“宝明科技”、“发行人”)首次公开发行股票不超过3,450万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]978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市场非限售A股股份或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)中银国际证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,450万股,网下发行数量为1,380万股,占本次发行数量的40%,本次发行价格为人民币22.35元/股。

根据《深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网下发行,由于网上初步有效申购倍数为9,561,774.96倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动网下发行,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为345万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,105万股,占本次发行数量的90%。网下发行最终中签率为0.0235311959%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款、弃购股份处理等环节方面内容,具体内容如下:

1、网下投资者申购缴款中签后,应根据《深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月27日(T+2)12:00前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股份由保荐机构(主承销商)中银国际证券股份有限公司包销。

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,发行人及保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网下投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国证券深圳分公司收到申购新股申报之日起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、可转债、可交换债的申购。放弃认购的多次按照投资者实际放弃认购股份数量,存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)于2020年7月24日(T+1)上午在深圳市福田区红荔西路4001号工业10栋3楼主楼召开宝明科技首次公开发行股票网上定价公开发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳证券交易所公证处全程监督下进行并公证,现将中签结果公告如下:

未中签数 中签号码
末“4”位 6884、1884
末“5”位 19054、69054、41875
末“6”位 660584、860584、060584、260584、460584
末“7”位 674984、174984、088247
末“8”位 0670258

凡参与本次网上定价发行的投资者持有对应的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有2,100个,每个中签号码只能认购500股宝明科技A股股票。

发行方:深圳市宝明科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中银国际证券股份有限公司
2020年7月27日

24	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
25	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
26	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	100	288
27	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	C类	240	283
28	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	C类	240	283
29	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	C类	240	283
30	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	C类	240	283
31	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	C类	240	283
32	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	C类	240	692
33	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
34	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
35	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
36	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
37	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
38	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	130	375
39	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
40	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
41	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
42	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
43	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
44	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
45	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
46	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
47	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
48	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
49	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
50	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
51	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	120	346
52	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
53	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
54	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
55	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	C类	240	283
56	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	C类	240	283
57	鞍钢集团矿业控股有限公司	鞍钢集团矿业控股有限公司	C类	240	283
58	鞍钢集团矿业控股有限公司	鞍钢集团矿业控股有限公司	C类	240	283
59	津港集团有限公司	津港集团有限公司	C类	240	283
60	白兰国际	白兰国际	C类	240	283
61	白兰国际	白兰国际	C类	240	283
62	白兰国际	白兰国际	C类	240	283
63	白兰国际	白兰国际	C类	240	283
64	白兰国际	白兰国际	C类	240	283
65	白兰国际	白兰国际	C类	240	283
66	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司	B类	240	479
67	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司	B类	240	479
68	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司	B类	240	479
69	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司	B类	240	479
70	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司	B类	240	479
71	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司	B类	240	479
72	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司	B类	240	479
73	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司	B类	240	479
74	柏泰民	柏泰民	C类	240	283
75	柏泰民	柏泰民	C类	240	283
76	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	C类	240	283
77	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	C类	240	283
78	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	C类	240	283
79	蚌埠市城市投资控股有限公司	蚌埠市城市投资控股有限公司	C类	240	283
80	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
81	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
82	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
83	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
84	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
85	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
86	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
87	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
88	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
89	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
90	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
91	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
92	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
93	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
94	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
95	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
96	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
97	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
98	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
99	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
100	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
101	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
102	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
103	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
104	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
105	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类	240	692
106	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
107	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
108	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
109	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
110	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
111	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
112	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
113	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
114	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
115	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
116	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
117	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
118	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
119	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
120	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
121	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
122	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
123	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
124	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
125	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
126	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
127	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
128	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
129	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
130	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
131	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
132	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
133	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
134	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
135	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479
136	北京城市投资控股有限公司	北京城市投资控股有限公司	B类	240	479