

广东博力威科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

特别提示

广东博力威科技股份有限公司(以下简称“博力威”或“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(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〔2021〕1499号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称“博力威”,股票代码为“688345”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“网下发行”)和网上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。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股票数量、发行人所处行业,可比上市公司估值水平、市场价格情况、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25.91元/股,发行数量为2,500万股,全部为新股发行,无老股转让。

网下网上回拨机制启动前,初始战略配售发行数量为375.00万股,占本次发行数量的15%。战略配售发行数量与初步战略配售发行数量相同。网下发行数量为1,487.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为637.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《广东博力威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》”)和《广东博力威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,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4,849.44倍,超过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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(212.50万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为1,275.75万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为850.75万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02749456%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年6月3日(T+2日)结束。

具体情形如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网下、网上发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,战略配售为参与跟投的保荐机构相关子公司东莞市东证宏德投资有限公司及发行人高管核心员工专项资产管理计划广发原驰·博力威战略配售1号集合资产管理计划,无其他战略投资者安排。

东莞市东证宏德投资有限公司缴款认购情况如下:

1. 缴款认购的股份数量(股):1,250,000

2. 缴款认购的金额(元):32,387,500.00

3. 限售期:24个月

广发原驰·博力威战略配售1号集合资产管理计划缴款认购情况如下:

1. 缴款认购的股份数量(股):2,500,000

2. 缴款认购的金额(元):64,775,000.00

3. 缴纳的战略配售经纪佣金(元):323,875.00

4. 限售期:12个月

(二)网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):8,492,468

2. 网上投资者缴款认购的金额(元):220,039,845.88

3. 网上投资者放弃认购数量(股):7,532

4. 网上投资者放弃认购金额(元):195,154.12

(三)网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,750,000

2. 网下投资者缴款认购的金额(元):330,352,500.00

3. 网下投资者放弃认购数量(股):0

4. 网下投资者放弃认购金额(元):0

5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,651,770.18

网下配售摇号结果

根据《发行安排及初步询价公告》《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年6月4日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了博力威首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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:

摇号位数	中签号码
末“1”位数	3

凡参与网下发行申购博力威A股股票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、基本养老保险基金、全国社会保障基金,根据

《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理暂行办法》等的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持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行与网下配售摇号的共有4,257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426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。中签客户对应的股份数量为978,782股,占本次网下发行总量的7.68%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.61%。本次网下摇号中签的配售对象具体情形请详见“附表:博力威网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量为7,532股,包销金额为195,154.12元,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票数量的0.04%。

2021年6月7日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除非保荐承销费和余股配售经纪佣金后一起划转给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:0769-22110359,0769-22113725

联系人:资本市场部

发行人:广东博力威科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

2021年6月7日

附表:博力威网下摇号中签配售明细

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象账号	配售数量(股)	限制期限(月)
1	睿盈基金管理有限公司	睿盈成长价值混合型证券投资基金	D890168972	2332	6
2	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞成长混合型证券投资基金	D890244855	2332	6
3	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数型证券投资基金	D890190725	2332	6
4	华泰柏瑞基金管理有限公司	上证红利交易型开放式指数型证券投资基金	D890785227	2332	6
5	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化混合灵活配置型证券投资基金	D89091762	2332	6
6	东证资管基金管理有限公司	东证大集合型灵活配置型证券投资基金	D890714215	2332	6
7	东证基金管理有限公司	东方新兴增长混合型证券投资基金	D890829756	2332	6
8	东方财富基金管理有限公司	东方财富价值精选混合型证券投资基金	D890261991	2332	6
9	东方财富基金管理有限公司	东方财富价值精选混合型证券投资基金	D890280957	2332	6
10	东方财富基金管理有限公司	东方财富价值精选混合型证券投资基金	D890280957	2332	6
11	东方财富基金管理有限公司	东方财富价值精选混合型证券投资基金	D890044710	2332	6
12	东方财富基金管理有限公司	东方财富价值精选混合型证券投资基金	D890283205	2332	6
13	华安基金管理有限公司	华安安心医疗混合型证券投资基金	D890827093	2332	6
14	财通证券资产管理有限公司	财通价值消费精选灵活配置型证券投资基金	D890141166	2332	6
15	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根均衡配置混合型证券投资基金	D890961614	2332	6
16	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根目标日期三年定期开放混合型证券投资基金	D890114664	2332	6
17	上投摩根基金管理有限公司	东证红利交易型开放式指数型证券投资基金	D890023297	2332	6
18	上投摩根基金管理有限公司	东证红利交易型开放式指数型证券投资基金	D890757954	2332	6
19	中欧基金管理有限公司	中欧增强股票型证券投资基金	D890283205	2332	6
20	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
21	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
22	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
23	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
24	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
25	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
26	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
27	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
28	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
29	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
30	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
31	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
32	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
33	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
34	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
35	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
36	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
37	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
38	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
39	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
40	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
41	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
42	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
43	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
44	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
45	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
46	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
47	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
48	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
49	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
50	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
51	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
52	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
53	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
54	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
55	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
56	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
57	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890213607	2332	6
58	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D8902136		