

北京宝兰德软件股份有限公司

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

北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“宝兰德”、“发行人”或“公司”)首次公开发行1,000万股人民币普通股(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上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2019]1799号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人股票简称为“宝兰德”,扩位简称为“宝兰德软件”,股票代码为“688058”。

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、本次公开发行的股份数量、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79.30元/股,发行数量为1,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为50万股,占本次发行总规模的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额划入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为50万股,占发行总数量的5.00%,与初始战略配售股数相同。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为665万股,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285万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《北京宝兰德软件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为2,911.91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整,本次公开发行股票数量的10%(即扣除最终战略配售数量后,即95万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为570万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60%,网上最终发行数量为380万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40%。

本次发行的网下、网上认购缴款工作已于2019年10月25日(T+2日)结束。

具体情况下:

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公司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行为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为东兴证券投资有限公司。东兴证券投资有限公司缴款认购结果如下:

1. 缴款认购股数(股): 500,000
2. 缴款认购金额(元): 39,650,000.00
- (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): 3,793,934
 2. 网上投资者放弃认购股份数量(股): 6,006
 3. 网上投资者放弃认购金额(元): 481,033.80
- (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): 5,698,945
 2. 网下投资者缴款认购的金额(元): 451,926,338.50
 3. 网下投资者放弃认购股份数量(股): 1,055
 4. 网下投资者放弃认购金额(元): 83,661.50
 5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为: 2,259,648元

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配数量(股)	应缴款总额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购数量(股)
1	摩根广金基金管理有限公司	美好博盈—国私募投资基金	1,055	83,661.50	0	1,055

二、网下配售摇号结果

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2019年10月28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主持了宝兰德首次公开发行股票网下配售摇号仪式。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公证处公证。

中签结果如下:

末位数	中签号码
末“1”位数	8
末“4”位数	1714

凡参与网下发行申购宝兰德股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金管理人和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相对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。

本次发行网下配售摇号的共有2,805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281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。该部分中签客户对应的股份数量为403,313股,占网下发行总量的7.05%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.25%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

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份数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为7,121股,包销金额为564,695.30元,包销比例为0.071210%。

2019年10月29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保荐承销费和新一股配售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司公告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:

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:010-66551669,010-66551686,010-66551360,010-66551370

联系地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12层

发行人:北京宝兰德软件股份有限公司

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

2019年10月29日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象账户	配售数量(股)	限售期(月)
1	泰康资产配置有限责任公司	泰康资产丰益股票型养老金产品	B880149277	1,450	6
2	诺安基金管理有限公司	国寿集团委托安基固定收益型组合	B880307621	1,450	6
3	中意财产保险有限公司	中意人寿保险有限公司-中意投连增长	B880360483	1,450	6
4	博时基金管理有限公司	博时量化对冲股票型养老金产品	B880590703	1,450	6
5	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险4号股票型养老金产品	B880917793	1,450	6
6	华夏久盈资产配置有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-传统产品	B880940071	1,450	6
7	泰康资产配置有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取	B881024035	1,450	6
8	新华资产配置股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B881024158	1,450	6
9	泰康资产配置有限责任公司	国网浙江省电力有限公司企业年金计划	B881060620	1,450	6
10	国寿安养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司委托国寿安保基金有限公司稳健系列组合	B881091281	1,450	6
11	易方达基金管理有限公司	汇通北业(集团)有限公司企业年金计划	B881099828	1,450	6
12	华泰资产配置有限公司	华泰资产配置有限公司-增信理财产品	B881104066	1,450	6
13	华泰资产配置有限公司	华泰优逸-混合养老产品-中国工商银行股份有限公司	B881221755	1,450	6
14	泰康资产配置有限责任公司	泰康资产丰利股票型养老金产品	B881282531	1,450	6
15	泰康资产配置有限责任公司	泰康资产丰达股票型养老金产品	B881285165	1,450	6
16	安邦资产配置有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司-安邦养老保险6号-养老保险理财产品-平安信托受益权投资组合	B881348133	892	6
17	中国人保资产管理有限公司	中国人保寿险股份有限公司自有资金	B881533327	1,450	6
18	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-分红003	B881560769	1,450	6
19	招商基金管理有限公司	招商康健股票型养老金产品	B881580882	1,450	6
20	国联人寿保险有限公司	国联人寿保险股份有限公司-分红产品一	B881728503	1,450	6
21	长江养老保险股份有限公司	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健型-配置-浦发	B881820211	1,450	6
22	海富通基金管理有限公司	海富通主题精选股票型养老金产品	B881904395	1,450	6
23	工银瑞信基金管理有限公司	中国交通建设集团有限公司企业年金计划	B881905126	1,450	6
24	南方基金管理有限公司	国网安徽省电力有限公司企业年金计划	B881933632	1,450	6
25	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	B881962039	1,450	6
26	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿财产保险公司陕西省分公司企业年金计划	B882021959	1,450	6

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

27	中国国际金融股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081496	1,450	6
28	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划	B882370146	1,450	6
29	华安财富资产管理有限公司	昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品责任公司	B882388898	1,450	6
30	易方达基金管理有限公司	中国民生银行广发银行股份有限公司企业年金计划(易方达组合)	B882440788	1,450	6
31	太平养老保险有限公司	山东省农村信用社联合社企业年金计划	B882576920	1,450	6
32	中国人寿养老保险股份有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B882584101	1,450	6
33	南方基金管理有限公司	山东省(舜宇)职业年金计划	B882668675	1,450	6
34	华夏基金管理有限公司	中国华能集团公司企业年金计划	B882710401	1,450	6
35	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(肆号)职业年金计划	B882759311	1,450	6
36	易方达基金管理有限公司	北京市(拾号)职业年金计划易方达组合	B882760728	1,450	6
37	中国人寿养老保险有限公司	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划	B882780236	1,450	6
38	银河基金管理有限公司	银华基金绝对收益股票型养老金产品	B882837915	1,450	6
39	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福混合型养老金产品	B88285573	1,450	6
40	泰康资产管理有限责任公司	泰康水滴(稳健成长组合)企业年金计划	B882950598	1,450	6
41	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限公司-投连创新动力型投资账户	B882959013	1,450	6
42	中信证券股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	B882965307	1,450	6
43	南方基金管理有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	B882965349	1,450	6
44	长江养老保险有限公司	中国印钞造币总公司企业年金计划-光大	B882992362	1,450	6
45	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-传统一号	B883004051	1,450	6
46	东吴人寿保险股份有限公司	东吴人寿保险股份有限公司-万能产品	B88320892	1,450	6
47	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置型养老金产品	B88322601	1,450	6
48	华泰资产管理有限公司	华泰优逸混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B883230983	1,450	6
49	中信证券股份有限公司	中信证券信天牛股票型养老金产品	B883250496	1,450	6
50	工银瑞信基金管理有限公司	神华集团有限公司企业年金计划	B883299661	1,450	6
51	诺安基金管理有限公司	国寿股份委托诺安基金分红股票型组合	B883304782	1,450	6
52	工银瑞信基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B88351946	1,4	