



广州洁特生物过滤股份有限公司 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):民生证券股份有限公司

特别提示

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“洁特生物”、“发行人”或“公司”)首次公开发行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委员审议通过,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[2019]2918号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“洁特生物”,扩位简称为“洁特生物股份”,股票代码为688026。

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,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16.49元/股,发行数量为2,500万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为125万股,占本次发行总数量的5%。网下初始发行数量为1,662.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为712.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为125万股,占本次发行总数量的5%。网下最终发行数量为1,425万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的60%。网上最终发行数量为950万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的40%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年1月15日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所以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了统计,结果如下:

1、战略配售情况

本次发行的战略配售仅为保荐机构(主承销商)相关子公司跟投,跟投机构为民生证券投资有限公司。缴款认购结果如下:

(1)缴款认购股数(股):1,250,000;

(2)缴款认购金额(元):20,612,500.00。

2、网上新股认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):9,481,903;

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):156,356,580.47;

(3)网上投资者放弃认购数量(股):0;

(4)网上投资者放弃认购金额(元):298,419.53。

3、网下新股认购情况

(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):14,250,000;

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):234,982,500.00;

(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)网下投资者缴纳的网下新股经纪佣金(元):1,174,915.18。

二、网下配售摇号结果

根据《广州洁特生物过滤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》、《广州洁特生物过滤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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年1月16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洁特生物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:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	5

凡参与网下发行申购洁特生物A股股票并获配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、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售号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号号的共有2,469个账户,1.0%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为247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。这部分账户对应的股份数量为1,073,748股,占网下发行总量的7.54%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.52%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见《附表:洁特生物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)包销股份的数量为18,097股,包销金额为298,419.53元,包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.08%,包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.07%。

2020年1月17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股配售经纪佣金后一起划给发行人,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

网下投资者对本公司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:

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:010-85120190

联系地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

发行方:广州洁特生物过滤股份有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

2020年1月17日

附表:洁特生物网下摇号中签配售明细

序号	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	中信证券股份有限公司	中国人寿再保险有限责任公司委托中国证证券管理的A股主动投资组合	B880013298	4,433	6
2	长江养老保险股份有限公司	上海通海铁路集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	B880389518	4,433	6
3	南方基金管理有限公司	中国航空集团公司企业年金计划	B880650391	4,433	6
4	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添祥混合型养老金产品	B880760803	4,433	6
5	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	B881011189	4,433	6
6	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881024174	4,433	6
7	太平资产管理有限公司	受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品	B881046281	4,433	6
8	平安养老保险股份有限公司	平安股票优选3号股票型养老金产品	B881093631	4,433	6
9	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	B881273977	4,433	6
10	大家资产管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司-安邦养老基金6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益投资组合	B881348133	3,048	6
11	中信证券股份有限公司	中信证券债券天年股票型养老金产品	B881374273	4,433	6
12	华夏基金资产管理有限责任公司	华夏人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B881738866	4,433	6
13	鹏华基金管理有限公司	中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合	B881496384	4,433	6
14	博时基金管理有限公司	博时中石化价值精选股票型养老金产品	B881523296	4,433	6
15	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连沪港精选投资账户	B881719716	4,433	6
16	华夏基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B881812064	4,433	6
17	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏省电力公司(国网B)年金计划	B881863374	4,433	6
18	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	4,433	6
19	泰康资产管理有限责任公司	山西晋安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	B881968069	4,433	6
20	中国人寿养老保险股份有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033647	4,433	6
21	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033710	4,433	6
22	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081535	4,433	6
23	招商基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B882097243	4,433	6
24	南方基金管理有限公司	四川省电力公司企业年金计划	B882340866	4,433	6
25	泰康资产管理有限责任公司	交通银行股份有限公司企业年金计划	B882365141	4,433	6

26	泰康资产管理有限责任公司	陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划	B882450807	4,433	6
27	易方达基金管理有限公司	北京公共交通集团公司企业年金投资资产	B882574033	4,433	6
28	泰康资产管理有限责任公司	国网冀北电力有限公司企业年金计划	B882578401	4,433	6
29	中国人民养老保险有限责任公司	山东省(壹号)职业年金计划人保组合	B882668756	4,433	6
30	泰康资产管理有限责任公司	山东省(肆号)职业年金计划	B882671301	4,433	6
31	招商基金管理有限公司	山东省(贰号)职业年金计划	B882673662	4,433	6
32	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(肆号)职业年金计划	B882759311	4,433	6
33	工银瑞信基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	B882770304	4,433	6
34	中信证券股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B882780210	4,433	6
35	工银瑞信基金管理有限公司	湖南省(贰号)职业年金计划	B882808178	4,433	6
36	工银瑞信基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B882827512	4,433	6
37	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴8号股票型养老金产品	B882829035	4,433	6
38	泰康资产管理有限责任公司	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	B882867127	4,433	6
39	易方达基金管理有限公司	易方达康顺绝对收益混合型养老金产品	B882889899	4,433	6
40	南方基金管理有限公司	南方基金稳健增值混合型养老金产品	B882890222	4,433	6
41	中国人寿养老保险股份有限公司	河南省农村信用社联合社企业年金计划	B882915174	4,433	6
42	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安相伴生企业年金基金计划-安心固收	B882940129	4,433	6
43	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心增值投资产品	B882958847	4,433	6
44	中国国际金融股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	B882965284	4,433	6
45	泰康资产管理有限责任公司	中国交建建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划	B882965640	4,433	6
46	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-自有资金	B883003938	4,433	6
47	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883058357	4,433	6
48	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-壹号	B883080451	4,433	6
49	长江养老保险股份有限公司	中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农行	B883093048	4,433	6
50	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-万能-标准	B883103576	4,433	6
51	中国国际金融股份有限公司	中国石化化工集团公司企业年金计划	B883139755	4,433	6
52	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老红运混合型养老金产品	B883144467	4,433	6
53	平安养老保险股份有限公司	平安安联股票型养老金产品	B883157266	4,433	6
54	中华联合财产保险股份有限公司	中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	B883218486	4,433	6
55	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统-标准	B88367905	4,433	6
56	华夏基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B88471924	4,433	6
57	泰康资产管理有限责任公司	康康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)	B884923210	4,433	6
58	易方达基金管理有限公司	易方达丰利股票型养老金产品	B88507076	4,433	6
59	鹏华基金管理有限公司	鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金	D890000297	4,433	6
60	九泰基金管理有限公司	九泰稳健智选灵活配置混合型证券投资基金	D890000679	4,433	6
61	华安基金管理有限公司	华安媒体互联网混合型证券投资基金	D890000695	4,433	6
62	国泰基金管理有限公司	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	D89001023	4,433	6
63	中融基金管理有限公司	中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金	D890001154	4,433	6
64	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证中证申万医药生物指数分级证券投资基金	D890001609	4,433	6
65	诺安基金管理有限公司	诺安低碳经济股票型证券投资基金	D890001780	4,433	6
66	南方基金管理有限公司	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	D890001853	4,433	6
67	华宝基金管理有限公司	华宝中证医疗指数分级证券投资基金	D890001900	4,433	6
68	易方达基金管理有限公司	易方达安心回报混合型证券投资基金	D890002485	4,433	6
69	中欧基金管理有限公司	中欧永裕混合型证券投资基金	D890003156	4,433	6
70	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	D890005873	4,433	6
71	易方达基金管理有限公司	易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金	D890006471	4,433	6
72	华商基金管理有限公司	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	D890006853	4,433	6
73	鹏华基金管理有限公司	鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金	D890006968	4,433	6
74	天弘基金管理有限公司	天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	D890007079	4,433	6
75	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞健康新生活灵活配置混合型证券投资基金	D890007184	4,433	6
76	南方基金管理有限公司	南方大数据300指数证券投资基金	D890007249	4,433	6
77	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦中证中证主题指数分级证券投资基金	D890018478	4,433	6
78	平安基金管理有限公司	平安鑫荣混合型证券投资基金	D890018787	4,433	6
79	天弘基金管理有限公司	天弘中食品饮料指数型发起式证券投资基金	D890019903	4,433	6
80	长盛基金管理有限公司	长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金	D890021214	4,433	6
81	安信基金管理有限公司	安信新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890021861	4,212	6
82	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890023287	4,433	6
83	中融基金管理有限公司	中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金	D890025085	4,322	6
84	宝盈基金管理有限公司	宝盈新弘灵活配置混合型证券投资基金	D890025645	4,433	6
85	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金	D890025679	4,433	6
86	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞福灵活配置混合型证券投资基金	D890026706	3,934	6
87	融通基金管理有限公司	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890028198	4,433	6
88	嘉实基金管理有限公司	嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金	D890028619	4,433	6
89	招商基金管理有限公司	招商瑞远保本混合型证券投资基金	D890030917	4,433	6
90	国融基金管理有限公司	融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	D890030925	4,433	6
91	西部利得基金管理有限公司	西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金	D890032545	4,433	6
92	万家基金管理有限公司	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890032846	4,433	6
93	长城基金管理有限公司	长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	D890032854	4,433	6
94	国联安基金管理有限公司	国联安安稳保本混合型证券投资基金	D890035682	2,826	6
95	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深成长优选灵活配置混合型证券投资基金	D890037236	4,433	6

96	东方基金管理有限责任公司	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	D890038428	4,433	6
97	泰康资产管理有限责任公司	泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	D890038630	4,433	6
98	鹏华基金管理有限公司	鹏华兴利混合型证券投资基金	D890039610	4,433	6
99	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890041497	4,433	6
100	华安基金管理有限公司	华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890042273	3,879	6
101	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	D890043562	4,433	6
102	麒麟投资咨询有限公司	麒麟投资咨询有限公司-南瑞基金	D890044102	3,563	6
103	江信基金管理有限公司	江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金	D890044940	3,380	6
104	创金合信基金管理有限公司	创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金	D890055940	4,433	6
105	嘉实基金管理有限公司	嘉实惠泽中证灵活配置混合型证券投资基金	D890060425	4,433	6
106	华夏基金管理有限公司	华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)	D890061308	4,433	6
107	中信保诚基金管理有限公司	信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金	D890061578	4,433	6
108	招商基金管理有限公司	招商沪深港科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890062794	4,101	6
109	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	D890062998	4,433	6
110	泓德基金管理有限公司	泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金	D890063847	4,433	6
111	融通基金管理有限公司	融通沪深港智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	D890063897	4,433	6
112	财通基金管理有限公司	财通多策略瑞福定期开放混合型发起式证券投资基金	D890064233	4,433	6
113	新华基金管理有限公司	新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金	D890067299	4,433	6
114	银华基金管理有限公司	银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890069932	4,433	6
115	博时基金管理有限公司	博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金	D890071426	4,433	6
116	易方达基金管理有限公司	易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	D890071947	4,433	6
117	南方基金管理有限公司	南方现代教育股票型证券投资基金	D890072529	4,433	6
118	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛安回报定期开放混合型证券投资基金	D890072731	4,433	6
119	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保荣泰混合型证券投资基金	D890073436	4,433	6
120	华夏基金管理有限公司	华夏新鹏灵活配置混合型证券投资基金	D890085920	4,433	6
121	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)	D890087451	4,433	6
122	嘉实基金管理有限公司	嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金	D890089518	2,826	6
123	汇安基金管理有限公司	汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金	D890090056	2,715	6
124	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金	D890090755	4,433	6
125	诺安基金管理有限公司	诺安高成长股票型证券投资基金	D890091743	4,433	6
126	汇添富基金管理有限公司	汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)	D890093397	4,433	6
127	南方基金管理有限公司	南方荣年定期开放混合型证券投资基金	D890094864	4,433	6
128	鑫元基金管理有限公司	鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890096089	4,433	6
129	大成基金管理有限公司	大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890097286	3,325	6
130	易方达基金管理有限公司	易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金	D890097503	4,433	6
131	中欧基金管理有限公司	中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	D890099212	4,433	6
132	华夏基金管理有限公司	华夏聚康稳健目标风险降低混合基金(FOF)	D890110246	4,433	6
133	长信基金管理有限公司	长信乐盈灵活配置混合型证券投资基金	D890110791	4,433	6
134	易方达基金管理有限公司	易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金	D890112353	4,433	6
135	新嘉基金管理有限公司	新嘉全景消费混合型证券投资基金	D890112882	4,433	6
136	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	D890114999	4,433	6
137	南方基金管理有限公司	南方安养混合型证券投资基金	D890115424	4,433	6
138	中国人保资产管理有限公司	人保研究精选混合型证券投资基金	D890115652	4,433	6
139	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890116276	4,433	6
140	万家基金管理有限公司	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	D890116632	4,433	6
141	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金	D890116991	4,433	6
142	诺德基金管理有限公司	诺德富弘灵活配置混合型证券投资基金	D890117751	2,771	6
143	华安基金管理有限公司	华安研究精选混合型证券投资基金	D890128964	2,771	6
144	银华基金管理有限公司	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	D890140445	4,433	6
145	汇添富基金管理有限公司	汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	D890142837	4,433	6
146	国泰基金管理有限公司	国泰优势行业混合型证券投资基金	D890143443	4,433	6
147	博时基金管理有限公司	博时量化价值驱动股票型证券投资基金	D890146475	4,433	6
148	德邦基金管理有限公司	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890147049	4,156	6
149	嘉实基金管理有限公司	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890147227	4,433	6
150	华夏基金管理有限公司	华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	D890147633	4,433	6
151	民生加银基金管理有限公司	民生加银新兴成长混合型证券投资基金	D890151268	4,433	6
152	国联基金管理有限公司	江苏银行股份有限公司-国联鑫泰灵活配置混合型证券投资基金	D890153870	3,602	6
153	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴为安定期开放混合型发起式证券投资基金	D890158537	4,433	6
154	安信基金管理有限公司	安信创新驱动股票型证券投资基金	D890166487	4,433	6
155	长盛基金管理有限公司	长盛同顺研究精选混合型证券投资基金	D890161205	4,433	6
156	南方基金管理有限公司	南方智诚混合型证券投资基金	D890164384	4,433	6
157	嘉合基金管理有限公司	嘉合陶悦优势精选混合型证券投资基金	D890164897	3,159	6
158	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	D890167497	4,433	6
159	前海开源基金管理有限公司	前海开源优质成长混合型证券投资基金	D890170018	4,433	6
160	博道基金管理有限公司	博道远新混合型证券投资基金	D890170775	4,156	6
161	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)	D890172353	4,433	6
162	汇添富基金管理有限公司	汇添富科创板创新灵活配置混合型证券投资基金	D890173040	4,433	6
163	博时基金管理有限公司	博时中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890174428	4,433	6
164	天治基金管理有限公司	天治量化核心精选混合型证券投资基金	D890178529	4,156	6
165	上银基金管理有限公司	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金	D890183299	4,433	6