

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

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):西部证券股份有限公司

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“阿拉丁”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年8月20日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过,并于2020年9月7日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2116号文予以注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称“阿拉丁”,扩位简称“阿拉丁科技”,股票代码为“688179”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向符合上海市市场非限售A股股份及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)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为19.43元/股,发行数量为2,523.34万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初期战略配售数量为1,261,670股,占本次发行数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,261,670股,占本次发行数量的5.00%。初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网下网上摇号机制启动前,网下初始发行数量为1,780,230股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为7,191,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《上海阿拉丁生化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为4,417.60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,将扣除最终战略配售部分后剩余的公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即2,397,500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14,382,730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9,589,000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0.03018337%。

本次发行的网上网下申购缴款工作已于2020年10月16日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交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

本次发行中,战略配售投资者仅为保荐机构相关子公司西部证券投资(西安)有限公司(以下简称“西部投资”),无发行人高级核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

截至2020年10月9日(T-3日),战略投资者的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为1,261,670股,占发行总量的5%。初始战略配售金额超过最终战略配售金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年10月20日(T+4日),依据西部投资原路退回。

本次发行最终战略配售情况如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
西部证券投资(西安)有限公司	1,261,670	24,514,248.10	24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:9,578,047股

2、网上投资者缴款认购的金额:186,101,453.21元

3、网上投资者放弃认购数量:10,953股

4、网上投资者放弃认购金额:212,816.79元

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:14,382,730股

2、网下投资者缴款认购的金额:279,456,443.90元

3、网下投资者放弃认购数量:0股

4、网下投资者放弃认购金额:0元

5、网下投资者缴款的新股配售经纪佣金:1,397,284.75元

(四)网下新股摇号结果

根据《发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)于2020年10月19日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金港大酒店四楼会议室海棠厅主持召开上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签。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在上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末位数	中签号码
末“1”位数	4

凡参与网下发行申购阿拉丁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计划(包括满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品),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》等有关规定的企业年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。

本次发行参与网下配售摇号的共有2,670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267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。中签账户对应的股份数量为1,034,568股,占网下发行总量的7.19%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.32%,占本次发行总数量的4.10%。

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10,953股,包销金额为212,816.79元,包销股份数量占本次发行总数量的比例如0.04%。

2020年10月20日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销股与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的股份数扣除包销股和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股登记至保荐机构(主承销商)名下。

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):西部证券股份有限公司

联系电话:010-68588637,010-68588083

联系人:西部证券客户服务部

发行人:上海阿拉丁生化科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
2020年10月20日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	最终获配数(股)	锁定期
1	银河基金管理有限公司	银河国富智富主题灵活配置混合型证券投资基金	3,944	6个月
2	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	3,944	6个月
3	银河基金管理有限公司	银河沪深300价值指数证券投资基金	3,944	6个月
4	银河基金管理有限公司	银河君瑞灵活配置混合型证券投资基金	3,944	6个月
5	平安养老保险股份有限公司	平安养老—中国华电集团有限公司企业年金计划	3,944	6个月
6	平安养老保险股份有限公司	平安养老—中国电力建设集团有限公司企业年金计划	3,944	6个月
7	平安养老保险股份有限公司	平安养老—河南省电力公司企业年金计划	3,944	6个月
8	平安养老保险股份有限公司	平安养老—重庆市电力公司企业年金计划	3,944	6个月
9	平安养老保险股份有限公司	平安养老—安徽省电力公司企业年金计划	3,944	6个月
10	平安养老保险股份有限公司	平安养老—中证500指数增强型股票型养老金产品	3,944	6个月
11	平安养老保险股份有限公司	平安养老—山东省电力公司企业年金计划	3,944	6个月
12	平安养老保险股份有限公司	平安股票优选1号股票型养老金产品	3,944	6个月
13	平安养老保险股份有限公司	平安养老—福建省电力有限公司(主业)企业年金计划	3,944	6个月
14	平安养老保险股份有限公司	平安养老—国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划	3,944	6个月
15	平安养老保险股份有限公司	平安养老—山西省电力公司企业年金计划	3,944	6个月
16	平安养老保险股份有限公司	平安养老—国网江西省电力公司所属单位企业年金计划	3,944	6个月
17	平安养老保险股份有限公司	平安养老—中国南方电网有限责任公司企业年金计划	3,944	6个月
18	万家基金管理有限公司	万家自主创新混合型证券投资基金	3,944	6个月
19	万家基金管理有限公司	万家臻选混合型证券投资基金	3,944	6个月
20	万家基金管理有限公司	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	3,944	6个月
21	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	3,944	6个月
22	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰兴熠灵活配置混合型证券投资基金	3,944	6个月
23	华泰基金管理有限公司	华泰鑫灵活配置混合型证券投资基金	2,514	6个月
24	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	3,401	6个月
25	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金	3,944	6个月
26	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信消费主题股票型证券投资基金	3,944	6个月
27	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金	3,944	6个月
28	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	3,944	6个月
29	工银瑞信基金管理有限公司	鞍钢集团有限公司企业年金计划	3,944	6个月
30	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信福混合型证券投资基金	3,944	6个月
31	工银瑞信基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	3,944	6个月
32	工银瑞信基金管理有限公司	重庆市玖号职业年金计划	3,944	6个月
33	工银瑞信基金管理有限公司	广西壮族自治区参公职业年金计划	3,944	6个月
34	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信消费行业股票型证券投资基金	3,944	6个月
35	工银瑞信基金管理有限公司	天津市壹号职业年金计划	3,944	6个月
36	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品	3,944	6个月
37	工银瑞信基金管理有限公司	陕西省(壹号)职业年金计划	3,944	6个月
38	工银瑞信基金管理有限公司	中国邮政集团公司企业年金计划	3,944	6个月
39	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健回报股票型养老金产品	3,944	6个月
40	工银瑞信基金管理有限公司	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	3,944	6个月
41	工银瑞信基金管理有限公司	中信证券股份有限公司企业年金计划	3,944	6个月
42	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新增益混合型证券投资基金	3,944	6个月
43	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信物流产业股票型证券投资基金	1,873	6个月
44	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	3,944	6个月
45	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新金融股票型证券投资基金	3,944	6个月
46	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信如意享1号企业年金集合计划	3,944	6个月
47	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	3,944	6个月
48	工银瑞信基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	3,944	6个月
49	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金	3,944	6个月
50	英大基金管理有限公司	英大策略优选混合型证券投资基金	1,972	6个月
51	泓德基金管理有限公司	泓德熠兴三年持有期混合型证券投资基金	3,944	6个月
52	泓德基金管理有限公司	泓德华悦灵活配置混合型证券投资基金	3,944	6个月
53	汇添富基金管理有限公司	汇添富创2年定期开放混合型证券投资基金	3,944	6个月
54	汇添富基金管理有限公司	社保基金16031组合	3,944	6个月
55	汇添富基金管理有限公司	汇添富红利增长混合型证券投资基金	3,944	6个月
56	汇添富基金管理有限公司	基本养老保险基金八零六组合	3,944	6个月
57	汇添富基金管理有限公司	汇添富丰回报混合型证券投资基金	3,944	6个月
58	汇添富基金管理有限公司	汇添富中证医药指数型发起式证券投资基金(LOF)	3,253	6个月
59	汇添富基金管理有限公司	汇添富中证精准医疗指数型发起式证券投资基金(LOF)	3,944	6个月
60	汇添富基金管理有限公司	汇添富环保行业股票型证券投资基金	3,944	6个月
61	汇添富基金管理有限公司	汇添富策略回报混合型证券投资基金	3,944	6个月
62	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金	2,218	6个月
63	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	3,796	6个月
64	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利优享混合型证券投资基金(LOF)	3,944	6个月
65	长信基金管理有限公司	长信信宜灵活配置混合型证券投资基金	3,944	6个月
66	长信基金管理有限公司	长信利广沪深配置混合型证券投资基金	3,944	6个月</td