

北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示

北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“莱伯泰科”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]1657号)。

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用网下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”)及网上向持有上海市非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,700万股,其中网下发行股份数量为85万股,占本次发行股份总数的5.00%;战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为85万股,占发行总数的5.00%,与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,130.50万股,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484.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。本次发行价格为人民币24.80元/股。

根据《北京莱伯泰科仪器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》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为4.40378倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的161.50万股由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为969万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总数的57.00%;网上最终发行数量为646万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总数的38.00%。回拨机制启动后,网上发行最终数量为630,276,999股。

本次发行在发行环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,具体如下:1、网下获配投资者应根据本公告,于2020年8月25日(T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格24.80元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年8月25日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月25日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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的股份由保荐机构(主承销商)包销。2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者参与管理计划(包括为符合科创板投资者适当性要求的投资者需求而设立的公募产品),社保基金投资管理人管理的社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》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中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定,网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行摇号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下配售对象。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(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。

4、有效报价网上投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者并未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。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,自结算参与人最近一次申报认购次日起6个月(按自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(一)参与对象 本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为招商证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司),无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

截至本公告出具之日,发行人已与招商证券股份有限公司签署战略配售协议。

(二)获配结果 2020年8月19日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为24.80元/股,本次发行总规模约为4.216亿元。

根据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司的跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元。招商证券股份有限公司为已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元,本次获配数量为85万股,认购缴款金额超过最终获配股数对应应缴的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年8月27日(T+4日)之前,依据招股说明书披露原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 5 columns: 投资者名称, 获配股数(股), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 限售期. 招商证券股份有限公司 850,000 21,080,000 - 24个月

二、网上摇号中签结果

根据《北京莱伯泰科仪器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》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月24日(T+1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厅会议厅主持了莱伯泰科首次公开发行股票网上发行摇号仪式。

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东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末几位数, 中签号码. 末四位: 2205, 7205, 7949. 末六位: 860055, 360055. 末七位: 8765396, 6765396, 4765396, 2765396, 0765396, 2018031, 7018031. 末八位: 01245394, 11023164, 01191941

凡参与网上发行申购莱伯泰科股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有12,920个,每个中签号码只能认购500股莱伯泰科A股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(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〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕146号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕114号)和《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。依据上交所网下申购电子化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8月21日(T日)结束。经核查确认,其中除股641股披露的330家网下投资者管理的5,362个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

Table with 6 columns: 投资者类别, 有效申购股数(万股), 占有效申购股数比例, 初步配股股数, 占网下发行比例, 配售比例. A类投资者: 2,042,980 64.65% 6,844,596 70.44% 0.03503000%. B类投资者: 3,600 0.12% 11,856 0.12% 0.03293333%. C类投资者: 1,113,400 35.23% 2,833,548 29.24% 0.02544951%. 总计: 3,159,980 100.00% 9,690,000 100.00%

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中除股641股披露的330家网下投资者管理的5,362个有效报价配售对象均按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号)为基准的配售对象,且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。”

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽籤

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年8月26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厅会议厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽籤,并将于2020年8月27日(T+4日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《北京莱伯泰科仪器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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、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:

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司 联系电话:0755-23189776, 0755-23189779, 0755-23189773 联系人:股票上市市场部

发行人:北京莱伯泰科仪器股份有限公司 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司 2020年8月25日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购股数(万股), 配售股数(股), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 中签率, 机构类型. 1 中信建投基金... 中信建投基金... 890116851 600 2,010 49,848.00 24.24 50.09724 A

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购股数(万股), 配售股数(股), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 中签率, 机构类型. 82 上海万非方... 万非方... 888249191 600 763 18,922.40 94.61 19,017.01 C

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购股数(万股), 配售股数(股), 获配金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 中签率, 机构类型. 164 九坤投资(北... 九坤策略精选N期... 888318107 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C