

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):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”)的申请已经上海证交所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2019]2918号)。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,662.50万股,占扣除最终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,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

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》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)和《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》(以下简称“发行公告”),发行人和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本次公开发行股票数量的10%(237.50万股)从网下回拨到网上。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1.网下获配投资者应根据《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网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2020年1月15日(T+2)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

佣金。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,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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年1月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

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偏股型资产管理产品(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的保险资金(以下简称“保险资金”)应和合格境外机构投资者等配售对象为自发行人首次公开发行并上市之日起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。

3.扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,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.有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,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次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到申购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购,放弃申购的次次数合并计算。

5.本公告一经刊出,即视同已参与网下申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达反馈缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2020年1月14日(T+1)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室路演主持了洁特生物首次

公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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:

Table with 3 columns: 末几位数, 中签号码, 未中"8"位数. It lists the winning and non-winning numbers for the public offering.

凡参与网上发行申购洁特生物A股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19,000个,每个中签号码只能认购500股洁特生物A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)以及《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]149号)等相关规定,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。

本次发行的网下申购工作已于2020年1月13日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的297家网下投资者管理的4,031个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量3,069,430万股。未参与网下申购的具体名单如下:

Table with 5 columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 实际申购数量(万股). It lists the names and quantities of investors who did not participate in the underwriting.

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果

Table with 6 columns: 投资者类别, 有效申购股数(万股), 占网下有效申购数量的比例, 配售数量(股), 获配数量占网下发行总量的比例, 各类投资者获配比例. It shows the distribution of shares to different investor categories.

其中零股136股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“普通成长价值混合型证券投资基金”。

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。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:洁特生物网下申购初步配售明细”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与主承销商定于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路演厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并于2020年1月17日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

Table with 4 columns: 战略投资者名称, 获配股票数量(股), 获配金额(元), 限售期. It lists the strategic investors and their respective allocations.

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下: 联系人:民生证券资本市场部 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

附表:洁特生物网下申购初步配售明细

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 新股配售数量(万股), 应缴佣金(元). It contains the detailed underwriting and allocation results for the underwritten portion.

Table with 10 columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 实际申购数量(万股). It lists the names and quantities of investors who did not participate in the underwriting.

Table with 10 columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 实际申购数量(万股). It lists the names and quantities of investors who did not participate in the underwriting.