

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结果公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

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”)首次公开发行1,700万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年7月27日(以下简称“上市”)科创板上市委员会审核通过,并经中国证监会(以下简称“证监会”)核准注册(证监许可[2020]1657号)。

本次发行采用战略配售和网下询价配售相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)根据申购和配售结果,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24.80元/股,发行数量为1,700万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行战略配售数量为85万股,占本次发行数量的5.00%。战略投资者招商证券投资有限公司承诺的认购资金已于规定时间内全部至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定最终战略配售数量为85万股,占发行总数的5%,与战略配售数量相符。

网下网上回拨机制启动前,网下最终发行数量为1,300.50万股,占扣除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,占扣除战略配售数量后发行数量的30.00%。

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”)公布的回拨机制,网下网上投资者有效申购数量为4,403,786股,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行的161.50万股,高于100倍,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,网上发行最终中签率为0.03027699%。

本次发行的网上网下回拨机制已于2020年8月25日(T+2)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,以及上交所和中国结算上海分公司提供的缴款数据,网上网下发行新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况:保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况进行了统计,结果如下:本次发行的战略配售投资者仅为招商证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司),无发行人高级管理人员专项资产管理计划及其他战略投资者安排。战略配售的缴款认购情况如下:

- 1.缴款认购股数(股):850,000;
2.缴款认购金额(元):21,080,000;
3.网上新股认购情况:
1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):6,455,039;
2.网上投资者缴款认购的金额(元):160,984,967.20;
3.网上投资者放弃认购数量(股):14,961;
4.网上投资者放弃认购金额(元):123,032,800。

(二)网下新股认购情况:
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,690,000;
2.网下投资者缴款认购的金额(元):240,312,000.00;
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):0.00;
5.网下投资者缴款的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

发行人和保荐机构(主承销商)依据《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》,于2020年8月26日(T+3)日上午在上海浦东新区东方路778号莱伯泰科大酒店四楼会议室召开莱伯泰科首次公开发行股票网上网下投资者摇号抽签仪式。摇号过程公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经在上海东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末位数字, 中签号码

凡是与网下发行认购莱伯泰科股票并匹配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者,符合科创板投资者适当性要求,且符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《实施办法》”)规定的企业年金基金、社保基金、保险资金、合格境外机构投资者等符合规定的投资者,均可参与本次发行。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次发行的股票限售期为6个月。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。网下网下投资者缴款认购的新股配售比例(%)为:1.201,563.30。

Table with 6 columns: 序号, 申购对象名称, 配售资产名称, 配售资产账户, 最终中签数量(股), 限售期限(月)

Table with 6 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 申购数量(股), 中签数量(股), 中签率(%)

Table with 6 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 申购数量(股), 中签数量(股), 中签率(%)