

杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接C5版)

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 性别, 实际缴款金额(万元), 专项计划持有比例. Lists board members and their details.

【注】国泰君安科创板博拓生物1号战略配售集合资产管理计划募集资金100%用于参与本次战略配售...

博拓生物1号资管计划获配230.3964万股,占本次公开发行股票总量的8.64%,具体配售结果如下表所示:

Table with columns: 投资者名称, 认购数量(万股), 获配数量(万股), 获配金额(不含佣金)(元), 限售期限. Shows investment details for various funds.

第四节 股票发行情况

一、发行数量:2,666.6667万股,均为新股,无老股转让... 二、发行价格:34.55元/股... 三、每股面值:人民币1.00元...

九、本次公司公开发行股票费用总额及明细构成... 发行费用包括: 1.保荐承销费 6,518.87... 2.审计及验资费 1,363.21...

第五节 财务会计情况

一、财务会计资料... 二、会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国注册会计师审计准则的规定审计了公司财务报表...

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排... 二、其他事项... 三、其他事项... 四、本公司在招股意向书刊登至上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项...

(十一)本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化... (十二)本公司未召开董事会、监事会和股东大会... (十三)本公司未发生其他应披露的重大事项...

第七节 上市保荐机构及其意见

Table with columns: 名称, 保荐代表人, 住所, 电话, 传真, 保荐代表人, 联系人, 项目协办人, 项目组成员. Lists Guotai Jun'an Securities as the lead underwriter.

一、上市保荐机构的推荐理由... 保荐机构认为,博拓生物申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的有关规定...

第八节 重要承诺事项

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定期限、延长锁定期限承诺... (一)公司控股股东、实际控制人承诺... (二)本人担任发行人董事、监事/高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%...

6个月内,将继续遵守上述承诺... 4、公司其他非自然人股东松强投资承诺:(1)自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的首发前股份...

(1)自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的首发前股份... (2)本人在锁定期满后拟减持股票的,将认真遵守法律法规、中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定...

(5)本人拟减持股票的,将根据法律法规的要求和自身财务规划的需要,合理进行减持,减持数量符合法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定... (6)本人拟减持股票的,将按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定办理有关事宜,并及时、准确地履行信息披露义务...

(9)法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则对减持股份相关事项的规定发生变化时,按照相关规定执行... (1)本人拟减持股票的,将按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定进行减持,包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式...

(3)公司控股股东拓康投资承诺:(1)本人拟减持股票的,将认真遵守法律法规、中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定... (2)本人在锁定期满后拟减持股票的,将认真遵守法律法规、中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定...

(1)本人担任发行人董事、监事/高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%... (2)本人拟减持股票的,将按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定进行减持,包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式...

(3)公司控股股东拓康投资承诺:(1)本人拟减持股票的,将认真遵守法律法规、中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定... (2)本人在锁定期满后拟减持股票的,将认真遵守法律法规、中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定...

(4)本人担任发行人董事、监事/高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%... (2)本人拟减持股票的,将按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定进行减持,包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式...

(3)公司控股股东拓康投资承诺:(1)本人拟减持股票的,将认真遵守法律法规、中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定... (2)本人在锁定期满后拟减持股票的,将认真遵守法律法规、中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定...

(4)本人担任发行人董事、监事/高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%... (2)本人拟减持股票的,将按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定进行减持,包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式...

(3)公司控股股东拓康投资承诺:(1)本人拟减持股票的,将认真遵守法律法规、中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定... (2)本人在锁定期满后拟减持股票的,将认真遵守法律法规、中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定...

(4)本人担任发行人董事、监事/高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%... (2)本人拟减持股票的,将按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定进行减持,包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式...

(一) 稳定公司股价的措施... 为维护投资者的利益,进一步提升公司上市后三年内股价不低于每股净资产时稳定公司股价的措施,根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]342号)的相关规定以及公司的实际情况,就上市后三年内稳定公司股价的相关事宜,公司制定了《杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》,具体内容如下:

1、启动股价稳定措施的条件... 公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股净资产(最近一个交易日的收盘价),且因利润分配、资本公积金转增股本、增发、回购等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同)...

2、稳定股价的具体措施... 当启动股价稳定措施的条件满足时,公司将根据实际情况依次采取以下部分或全部措施以稳定公司股价:(1)公司回购股票;(2)控股股东增持公司股票;(3)董事(不含独立董事和未领薪的外部董事)、高级管理人员增持公司股票... 公司回购股票... 控股股东增持公司股票...

(1)公司回购股票... 当启动股价稳定措施的条件时,公司应当在15个交易日内召开董事会,讨论公司回购股份的方案,并提交股东大会审议... 回购股份的资金总额不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%...

(2)控股股东增持公司股票... 当控股股东启动股价稳定措施的条件,且发生以下任一情况时,公司控股股东应在符合相关法律法规的前提下,对公司股票进行增持:公司无法实施股份回购;公司回购股份方案实施完毕之日起的连续10个交易日,每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产;公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发...

(3)董事、高级管理人员增持公司股票... 当公司股价启动股价稳定措施的条件,且发生以下任一情况时,公司时任董事(不含独立董事和未领薪的外部董事)、高级管理人员应在符合相关法律法规的前提下,对公司股票进行增持:控股股东增持股份方案实施完毕之日起的连续10个交易日,每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产;公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发...

(4)启动股价稳定措施的条件满足时,如公司控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施,公司有权扣留其减持股份... (1)公司、控股股东、董事(不含独立董事和未领薪的外部董事)、高级管理人员应将公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉...

(2)如果控股股东未主动采取股价稳定措施,公司有权扣留其减持股份... (3)如果董事(不含独立董事和未领薪的外部董事)、高级管理人员未按约定采取股价稳定具体措施,公司有权扣留其减持股份... (4)公司上市后三年内,公司在新聘任领取薪酬的非独立董事、高级管理人员时,将要求其与履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺...

(二) 稳定股价股份的承诺... 就上述稳定股价事宜,发行人及其实际控制人、控股股东、发行人的董事(独立董事除外)、高级管理人员承诺如下: 1、发行承诺... 公司股票自首次公开发行股票上市之日起三年内,如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产(因利润分配、公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产进行相应调整)...

3、公司实际控制人承诺: 公司股票自首次公开发行股票上市之日起三年内,如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产(因利润分配、公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产进行相应调整)...

4、发行人非独立董事、高级管理人员承诺: 公司股票自首次公开发行股票上市之日起三年内,如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产(因利润分配、公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产进行相应调整)...

四、关于信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺... (一) 发行人承诺: 公司首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司对其实质性、准确性、完整性及及时性承担责任...

(二) 公司控股股东拓康投资承诺: 如公司首次发行上市招股说明书及其他信息披露材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,或存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将按照投资者索赔有关规定承担赔偿责任...