

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“科拓生物”或“发行人”）首次公开发行不超过2,063万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1337号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“瑞信方正”）。发行人的股票简称为“科拓生物”，股票代码为“300858”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股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”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为23.70元/股，发行数量为2,063万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,240万股，为本次发行总量的60.11%，网上初始发行数量为823万股，为本次发行总量的39.89%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为206.30万股，为本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为1,856.70万股，为本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年7月17日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,525,665
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：439,058,260.50
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：41,335
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：979,639.50

（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）：2,061,443
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：48,856,199.10
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,557
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：36,900.90

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	放弃认购股数 (股)
1	无锡中住集团有限公司	无锡中住集团有限公司	173	4,100.10	173
2	王凤仙	王凤仙	173	4,100.10	173
3	钱永春	钱永春	173	4,100.10	173
4	朱峥	朱峥	173	4,100.10	173
5	朱汉梅	朱汉梅	173	4,100.10	173
6	陆燕荣	陆燕荣	173	4,100.10	173
7	孙伯荣	孙伯荣	173	4,100.10	173
8	郑效东	郑效东	173	4,100.10	173
9	胡慧莹	胡慧莹	173	4,100.10	173

二、保荐人（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人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为42,892股，包销金额为1,016,540.40元，保荐人（主承销商）包销比例为0.207911%。

2020年7月21日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除承销保荐费用后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳

分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司联系。具体联系方式如下:

联系电话: 010-66539361、010-66539362

联系人: 股票资本市场部

发行人: 北京科拓恒通生物技术股份有限公司

保荐人（主承销商）: 瑞信方正证券有限责任公司

2020年7月21日

（本页无正文，为《北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司



2020年7月21日