

百奥泰生物制药股份有限公司 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(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席主承销商:广发证券股份有限公司 联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

附表:网下投资者初步配售明细

Table with columns: 序号, 投资者名称, 申购数量, 申购价格, 配售数量, 配售价格, 中签率, 申购金额, 配售金额, 备注. Lists 120 investors and their respective share allocations.

特别提示 百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“发行人”)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”)的申请已于2019年11月20日上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]92号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)及摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根士丹利华鑫证券”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司),广发证券及摩根士丹利华鑫证券合称“联席主承销商”。

本次发行采用向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”)、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。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为6,000万股,其中初始战略配售预计发行数量为240万股,占本次发行总数的4.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇入联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售发行数量为1,831,501股,占发行总数的3.0525%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额568,499股将回拨至网下发行。

网下、网下回拨机制启动前,战略配售回拨后的网下初始发行数量为46,648,499股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.20%;网下初始发行数量为11,520,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.80%,本次发行价格为人民币32.76元/股。

根据《百奥泰生物制药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,由于网下初步有效申购倍数为3.22491倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%由网下回拨至网上,即将5,817,000股(向上取整至500股整数倍)股票由网下回拨至网上。网下、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为40,831,499股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.20%,占本次发行总数的68.05%;网上最终发行数量为17,337,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.80%,占本次发行总数28.90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04666339%。

本次发行在缴款环节有重大变化,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本公告,于2020年2月13日(T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格32.76元/股与股配数量,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2月13日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。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x0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同时获配多只新股,请务必按各自新股发行公告,网下获配多只新股的情况,如只汇总一笔总金额,合并缴纳将会造成认购失败,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2月13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,投资者款项划入需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行公告》和《网上发行公告》的要求,在规定时间内缴纳认购资金,网上和网下投资者申购新股中签后,应根据《网下发行公告》和《网上发行公告》的要求,在规定时间内缴纳认购资金,网上和网下投资者申购新股中签后,应根据《网下发行公告》和《网上发行公告》的要求,在规定时间内缴纳认购资金。

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依法设立的投资理财产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、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%的最终获配对象(向上取整计算),应当通过获得本次配额的股票限售期限为由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;同一限售账户编号将按配售对象为单位进行安排,每一个配售对象配一个编号。网下投资者一旦限售账户即为接受本次发行的网下限售安排。

3、当出现网下网上投资者缴款认购的股份总数合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和联席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,未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务实施细则》第6.4.1条的规定,自公告起将参与人最近一次申报其放弃认购的次数自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、可交换公司债券网上申购,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同向已参与网下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发送获配缴款通知。

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考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]146号)(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况综合确定,仅为中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)之联席主承销商,以下简称“中金财富”)、发行人的高级管理人员与核心员工之间实施的专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

中金财富已与发行人签署跟投协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年2月10日(T-1日)公告的《中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售核查报告的专项核查报告》及北京金海问律律师事务所出具了百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书。

(二)获配结果 2020年2月7日(T-2日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为32.76元/股,本次发行总规模为196,560万元。

依据《业务指引》,本次发行规模10亿元以上且不足20亿元,保荐机构相关子公司中金财富按照比例为本次发行规模的4.00%,但不超过人民币6,000万元,中金财富已足额缴纳战略配售认购资金7,500万元。本次获配股数1,831,501股,初始缴款金额超过最终战略配售对应金额的多余款项,联席主承销商将在2020年2月7日(T+4日)之前,依据中金财富缴款账户退回给发行人。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 4 columns: 序号, 投资者名称, 申购数量, 申购价格, 配售数量, 配售价格. Lists strategic investors and their allocations.

二、网上摇号中签结果 根据《百奥泰生物制药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“《发行公告》”)、发行人和联席主承销商于2020年2月12日(T+1日)在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用随机摇号方式进行了百奥泰首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式,摇号方式按照公开、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: 申购账号, 中签数量. Lists winning accounts and their share allocations.

凡参与网上发行申购百奥泰股票的投资者持有的申购账户尾数与上述号码相同的,则为中签号码,中签号码共有34,674个,每个中签号码只能认购500股百奥泰股票。

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细则》(上证发[2019]121号)《业务指引》科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148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]149号)的要求,联席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,依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席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2月11日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的22家网下投资者管理的2,654个有效报价账户共收到有效申购26《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量为3,352,450万股。

(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 5 columns: 配售对象, 申购数量(股), 申购价格(元/股), 获配数量(股), 获配价格(元/股), 配售比例. Lists investors and their allocations.

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,其中余款290股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给普善基金管理有限公司管理的普善成长价值灵活配置证券投资基金(申购时间为2020-2-11 09:30:23)。

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,最终各配售对象与配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细”。

四、网下配售摇号抽签 发行人与联席主承销商定于2020年2月14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室采取摇号方式进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年2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《百奥泰生物制药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》中公布的网下限售账户摇号抽签结果。

五、联席主承销商联系方式 网下投资者对本次公告公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系,具体联系方式如下:

1、保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:010-65353020 2、联席主承销商:广发证券股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:020-66381511 3、联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 联系人:资本市场部 联系电话:021-20336227

发行人:百奥泰生物制药股份有限公司 保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席主承销商:广发证券股份有限公司 联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 2020年2月13日

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 申购数量, 申购价格, 配售数量, 配售价格. Lists 120 investors and their respective share allocations.