

北京万泰生物药业股份有限公司 首次公开发行股票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):国金证券股份有限公司

特别提示

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“万泰生物”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过4,360万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]518号文核准。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”)和网上向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。

发行人及保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,360万股,全部为新股,不安排老股转让。网下发行数量为3,052万股,占本次发行总量的70%,网上发行数量为1,308万股,占本次发行总量的30%。本次发行价格为人民币8.75元/股。根据《北京万泰生物药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的网下发行机制,由于网上初步有效申购倍数为7,343.81倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为436万股,占本次发行总量的10%;网下最终发行数量为3,924万股,占本次发行总量的90%。网下发行最终中签率为0.4085071%。

敬请投资者重点关注本次发行在投资者申购、申购配售处理等方面的相关规定,具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2020年4月17日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购资金。认购资金应于T+2日16:00前到账。网下投资者如未足额缴纳认购资金,请务必按原认购数量,当日足额补足认购资金,否则只认一笔总资金,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者申购新股中签后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2020年4月17日(T+2日)16:00前是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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当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股票数量的70%时,保荐机构(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。

3、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日(起)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、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出即视同参与网上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送达获配通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年4月16日(T+1)日上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开摇号公证了万泰生物公开发行股票网下发行摇号中签仪式。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在上海市东方公证处公证,中签结果如下:

Table with 2 columns: 末几位数, 中签号码. Lists winning numbers for the online subscription.

凡参与网上发行申购万泰生物A股股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相符的,则为中签号码。中签号码共有39,240个,每个中签号码只能认购1,000股万泰生物A股票。

二、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])的要求,保荐机构(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,保荐机构(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4月15日(T+1)结束。经核查确认,2,433家网下投资者管理的7,245个有效报价对象中,有2个有效报价对象未参与网下申购,其余2,431个有效报价对象管理了7,243个有效报价对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

(二)网下初步配售结果

根据《北京万泰生物药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“发行公告”)和《北京万泰生物药业股份有限公司首次公开发行股票网下发行摇号中签仪式》,保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为4,322,920万股,其中公募基金、养老金和社保基金(A类)投资者有效申购数量为1,667,080万股,占本次网下发行有效申购数量的38.56%;企业年金和保险资金(B类)投资者有效申购数量为438,000万股,占本次网下发行有效申购数量的10.13%;其他类投资者(C类)投资者有效申购数量为2,217,840万股,占本次网下发行有效申购数量的51.30%。

根据《发行公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

Table with 6 columns: 配售对象类别, 有效申购数量(万股), 占有效申购数量比例, 初步配售数量(万股), 占网下最终发行数量比例, 配售比例. Shows allocation details for different investor categories.

以上配售安排及结果符合《发行公告》和《发行公告》公布的配售原则,其中零股488股按照《发行公告》公布的网下配售原则配售给“普通基金资产管理有限”管理的“普通成长价值混合型证券投资基金”。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(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,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体方式如下: 联系人:资本市场部 联系电话:(021-68826123,021-68826099)

发行人:北京万泰生物药业股份有限公司 保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司 2020年4月17日

附表:网下投资者配售明细

Table with 10 columns: 序号, 类别, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 获配金额(元), 中签率. Lists detailed subscription and allocation for 100 investors.

Table with 10 columns: 序号, 类别, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 获配金额(元), 中签率. Lists detailed subscription and allocation for 100 investors.

Table with 10 columns: 序号, 类别, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 获配金额(元), 中签率. Lists detailed subscription and allocation for 100 investors.

Table with 10 columns: 序号, 类别, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 获配金额(元), 中签率. Lists detailed subscription and allocation for 100 investors.