

江苏吉贝尔药业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):国金证券股份有限公司

特别提示

江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称“吉贝尔”或“发行人”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(证监许可[2020]614号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)为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)”)。发行人的股票简称称为“吉贝尔”,股票代码为“688566”。

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”)和网上向持有上海市场非限售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”)相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)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23.69元/股,发行数量为4,673.54万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为701.031万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金和缴款到账时间已于规定时间内足额汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为654.2956万股,占本次发行总数的14.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额46.7354万股将回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,827.4944万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.35%;网上初始发行数量为1,191.75万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.65%。最终网下、网上发行合计数量为4,019.2444万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况进行确定。

根据《江苏吉贝尔药业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》”)和《江苏吉贝尔药业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,由于本次网下发行初步有效申购倍数为3,206.54倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即401.93万股)股票由网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,425.5444万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.35%;网上最终发行数量为1,593.70万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.65%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04170464%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年5月8日(T+2日)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,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,战略配售由保荐机构(主承销商)根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》,与发行人高级管理人员及核心员工专项资管计划组成,跟投机构为国金创新投资有限公司,发行人高级管理人员及核心员工专项资管计划为国金证券吉贝尔高参与科创板战略配售1号集合资产管理计划。

战略投资者缴款认购情况如下:

- 1.国金创新投资有限公司 (1)缴款认购股数:186.9416万股; (2)缴款认购金额:4,428.646504万元;
2.国金证券吉贝尔高参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 (1)缴款认购股数:467.354万股; (2)缴款认购金额:11,071.61626万元;
(3)缴纳的战略配售经纪佣金:55.358081万元。

(二)网上新股认购情况

- 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):15,922,621
2.网上投资者缴款认购的金额(元):377,206,891.49
3.网上投资者放弃认购数量(股):14,379
4.网上投资者放弃认购金额(元):340,638.51
(三)网下新股认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):24,255,444
2.网下投资者缴款认购的金额(元):574,611,468.36
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
5.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):2,873,055.37

二、网下配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年5月11日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号莱金大酒店四楼海棠厅主持了吉贝尔首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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上海市东方公证处公证。

中签结果如下: 末尾位数 4, 末“4”位数: 0988

凡参与网下发行申购吉贝尔A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他依法设立、募集规模不低于1000万元、符合《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关规定的基金产品和合格境外机构投资者投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售的共有1,921个账户,10%的最终中签账户(向上取整计算)对应的账户数量为193个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,730,112股,占网下发行总量的71.3%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.30%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为14,379股,包销金额为340,638.51元,包销比例为0.03%。

2020年5月12日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

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机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 联系电话:021-68826007 联系人:资本市场部

发行人:江苏吉贝尔药业股份有限公司 保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司 2020年5月12日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with columns: 序号, 配售对象账户, 投资者名称, 配售对象名称, 最终配售数量(万股), 限售期(月). Contains 22 rows of allocation data.

Table with columns: 序号, 配售对象账户, 投资者名称, 配售对象名称, 最终配售数量(万股), 限售期(月). Contains 22 rows of allocation data.

Table with columns: 序号, 配售对象账户, 投资者名称, 配售对象名称, 最终配售数量(万股), 限售期(月). Contains 22 rows of allocation data.

Table with columns: 序号, 配售对象账户, 投资者名称, 配售对象名称, 最终配售数量(万股), 限售期(月). Contains 22 rows of allocation data.