

北京神州细胞生物技术集团股份公司 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):中国国际金融股份有限公司

北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称“发行人”或“神州细胞”)首次公开发行股票并上市招股意向书(以下简称“招股意向书”)已于2020年6月15日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过...

最终发行数量的70.21%,占本次发行总量的67.40%;网上最终发行数量为1,430万股,占扣除战略配售数量后发行数量的29.79%,占本次发行总量28.60%。

根据《北京神州细胞生物技术集团股份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,由于网上初步有效申购倍数为3,519.41倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将480万股股票由网下回拨至网上。

战略投资者缴款认购结果如下: 投资者简称 初始认购股数(股) 获配股数(股) 获配金额(元) 限售期 中金财富 2,500,000 2,000,000 51,280,000.00 24个月

(二)网上新股认购情况 1.网上投资者缴款认购的股份数量:14,281,165股; 2.网上投资者缴款认购的金额:366,169,070.60元; 3.网上投资者放弃认购数量:18,835股;

4.网上投资者放弃认购金额:482,929.40元。 (三)网下新股认购情况 1.网下投资者缴款认购的股份数量:33,700,000股; 2.网下投资者缴款认购的金额:864,068,000.00元; 3.网下投资者放弃认购数量:0股; 4.网下投资者放弃认购金额:0.00元;

发行人和保荐机构(主承销商)依据《北京神州细胞生物技术集团股份公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,于2020年6月12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会议室进行本次发行网下限售股票的摇号抽签。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。中签表如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Row 1: 末"1"位数, 8. Row 2: 末"4"位数, 0314.

凡参与网下发行申购神州细胞股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他合格投资者(包括为符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金),基本养老、企业年金、职业年金、基本养老保险基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等符合要求的申购账户尾数与上述号码相

同的,则为中签号码。 本次发行参与网下配售编号的共有2,453个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为246个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配额的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,602,626股,占网下发行总量的7.72%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.42%。 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 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份的数量为18,835股,包销金额为482,929.40元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.04%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.04%。 2020年6月15日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将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 网上网下投资者对本次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: 保荐机构(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:010-6533085

发行人:北京神州细胞生物技术集团股份公司 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2020年6月15日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期(月). Contains data for 60 different investment institutions.

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期(月). Contains data for 60 different investment institutions.

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期(月). Contains data for 60 different investment institutions.

Table with columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期(月). Contains data for 60 different investment institutions.