

武汉回盛生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

本次发行的缴款环节请投资者重点关注,并于2020年8月13日(T+2日)及时履行缴款义务: 1.网上投资者申购前中签后,应根据《武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月13日(T+2日)日终有足够的资金用于缴款,由所产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者申购前中签后,应根据《武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月13日(T+2日)日终有足够的资金用于缴款,由所产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者申购前中签后,应根据《武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月13日(T+2日)日终有足够的资金用于缴款,由所产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

时,发行人和保荐机构(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.网上投资者申购前中签后,应根据《武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月13日(T+2日)日终有足够的资金用于缴款,由所产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 4.本次发行的股票,网上发行的股票流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月12日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号创业中心308室主持了武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳罗湖区公证处的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下: 5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 根据《武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公

Table with columns: 未中"5"位数, 未中"7"位数, 未中"8"位数, 中签号码. Lists winning and non-winning numbers for the IPO.

凡参与本次网下定价发行申购武汉回盛生物科技股份有限公司股票的投资者持有的申购号码与上述号码相同的,即为中签号码。中签号码共有26,869个,每个中签号码只能认购500股武汉回盛生物科技股份有限公司A股股票。

发行人:武汉回盛生物科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 2020年8月13日

武汉回盛生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

武汉回盛生物科技股份有限公司(以下简称“回盛生物”或“发行人”)首次公开发行不超过2,770万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审核通过,并已经中国证监会发行审核委员会注册(证监许可[2020]1586号)。 发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)协商确定本次发行发行数量为2,770万股,本次发行价格为人民币33.61元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老基金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合规定条件的保险资金运用管理规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数,加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者进行战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额138.50万股回拨至网下发行。 本次发行最终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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售B股股份的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。网下发行数量为2,770万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为789.45万股,占本次发行数量的28.50%。根据《武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的网下发行数量,由于网下初步有效申购倍数为9,972.01381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,将本次发行股票数量的20%(554.71万股)从网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,426.55万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,343.45万股,占本次发行总量的48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.017063133%。 本次发行的缴款环节请投资者重点关注,并于2020年8月13日(T+2日)及时履行缴

款义务,具体内容如下: 1.网下投资者应根据《武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于2020年8月13日(T+2日)16:00前,按照确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳认购款。 认购资金应在规定时间内足额到账,未在在规定时间内或未按要求足额缴纳认购款的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象对全部新股获配全部无效。网下投资者如同日就两只新股,且两只新股只认购一只新股,网下投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。 2.本次发行的股票,网上发行的股票流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(含)向上向特定对象转让股份的时间自本次公开发行股票上市之日起6个月。每个配售对象获配的股票中,90%的股份限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价和网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。 3.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,发行人和保荐机构(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。 4.投资者有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将根据中国证券业协会备案,配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的连

续次数合并计算,被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板发行项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价项目。 5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (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])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深交所[2020]484号)、《深圳证券交易所公开发行股票网下发行实施细则》(深交所[2020]483号)、《创业板首次公开发行股票网下发行实施细则》(深交所[2020]1121号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]1112号)等相关规定,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。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下安排: 本次发行的网下申购工作已于2020年8月11日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的137家网下投资者管理的,520个有效报价对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为2,081,350万股。 (二)网下初步配售结果

Table with columns: 配售对象类别, 有效申购数量(万股), 初步配售数量(股), 占网下最终发行量的比例, 各类投资者有效申购数量, 占比. Summary of the underwriting results.

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 其中,余股374股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则和计算方法,由发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表: 以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。 三、保荐机构(主承销商)联系方式 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 联系电话:021-23219622,021-23219496,021-23219524 联系人:资本市场部

发行人:武汉回盛生物科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 2020年8月13日

附表:初步配售明细表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账号, 申购数量(万股), 获配数量(万股), 获配金额(元). Lists the initial allocation details for various investors.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账号, 申购数量(万股), 获配数量(万股), 获配金额(元). Continuation of the initial allocation details.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账号, 申购数量(万股), 获配数量(万股), 获配金额(元). Continuation of the initial allocation details.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账号, 申购数量(万股), 获配数量(万股), 获配金额(元). Continuation of the initial allocation details.