

科兴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(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“科兴制药”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年9月1日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会行政许可(2020)2655号文同意注册。

本次发行采用战略配售与网下配售(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股和非限售存托凭证市值的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。发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为745,129.5万股,占发行总额款的15.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(参与网下的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已于规定时间内足额汇入保荐机构(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695,454.2万股,占发行总额款的14.00%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额49,675.3万股首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,005,375.8万股,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1,266,700.0万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.65%。

本次发行价格为22.33元/股,保荐机构(主承销商)于2020年12月1日(T日)通过上交所交易系统网上定价发行“科兴制药”A股1,266,700.0万股。

根据《科兴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》”)和《科兴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公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为4,349.74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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(427,250.0万股)股票由网上回拨至网下,网下最终发行数量为2,578,125.8万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.35%;网上最终发行数量为1,693,950.0万股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.65%。回拨机制启动后,网上发行中签率为0.03074423%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年12月3日(T+2日)及时履行缴款义务。

1. 网下投资者应根据本公告,于2020年12月3日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格22.33元/股与认购数量,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12月3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率为0.50%,配售对象的新股配售经纪佣金=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同时获配多只新股,申购倍率将会造成收入损失,由此产生的后果由投资者自行承担,如只汇一笔申购款,合并缴款将会造成收入损失,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购中签后,应根据《发行公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年12月3日(T+2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. 本次发行发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(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”),符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象对中的10%纳入(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月,前述配售对象账户将于2020年12月4日(T+3日)通过摇号抽签方式(以下简称“网下摇号抽签”)、未被抽中的网下投资者管理的所有配售对象账户确定无效无限期限限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者管理系统在线提交的《网下投资者参与科创板网下询价及配售承诺书》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下回拨安排。参与本次发行申购并承诺获得网下配售的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所占的配售对象账户存在网下摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获得的股票持有期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月,网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配售的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配售,每一个配售对象获配一个编号。

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扣除最终战略配售数量后本次发行数量的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. 网下网上投资者获得配售后,应及时足额缴纳新股认购资金,全部有效报价对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者若未及足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将按照《中国证券业协会公告》,将违约对象所认购的股票予以冻结,冻结期限为自本次发行上市之日起6个月,自冻结之日起不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购,放弃认购的次新股按照投资者实际放弃认购的数量,存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的发行数量合并计算。

5. 本公告一经刊出,即视同网上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均接受配售缴款通知。

一、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《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)、投资者资质以及市场情况后综合确定,由保荐机构及相关子公司根据发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”),发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为长江证券-科兴制药员工战略配售集合资产管理计划(以下简称“科兴制药专项资产管理计划”)、中信建投投资和科兴制药专项资产管理计划分别与发行人签署

配售协议。

关于本次战略投资者的核查情况详见2020年11月30日(T-1日)公告的《中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于科兴生物制药股份有限公司科创板首次公开发行股票战略投资者专项核查的法律意见书》。

(二)发行结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为22.33元/股,对本次公开发行的总规模为10,924.94万元。根据《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)的规定,本次发行规模10亿元以上,不足20亿元的,保荐机构相关子公司中信建投投资跟投比例为本次发行规模的4%,但不超过人民币6,000万元,中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股票1,987.012股,如有初始缴款金额超过最终获配对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将2020年12月7日(T+4日)之前,依据中信建投投资缴款原路退回。

科兴制药专项资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计20,400万元,共获配4,967,530股。保荐机构(主承销商)将在2020年12月7日(T+4日)之前将超额缴款部分原路退回。

本次发行战略配售的缴款工作已经结束,经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

Table with 5 columns: 战略投资者名称, 获配股票数量(股), 获配金额(元, 不含佣金), 新股配售经纪佣金, 限售期. Rows include 中信建投投资有限公司, 长江证券-科兴制药员工战略配售集合资产管理计划, etc.

二、网上摇号中签结果

发行人和保荐机构(主承销商)已于2020年12月2日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号望云山大酒店四楼会议室公开进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式,摇号过程公开、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: 末几位数, 中签号码. Lists various 5-digit numbers used for the online subscription draw.

凡参与网上发行申购科兴制药股票的投资者的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有33,879个,每个中签号码只能认购500股科兴制药股票。

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办法》(上证发〔2019〕21号)、《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)、《科创板首次公开发行股票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)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,依据上交所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年12月1日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的354家网下投资者管理费的,2,284个有效报价配售对象按照《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9,414,440万股。

(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,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,初步配售结果如下:

Table with 5 columns: 配售对象类型, 有效申购股数(万股), 申购数量占网下有效申购数量比例, 获配数量(股), 获配数量占网下发行总量的比例, 各类投资者配售比例. Rows include A类投资者, B类投资者, C类投资者, etc.

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3,315股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给中庚基金管理有限公司管理的“中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金”。

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,最终配售对象配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下投资者缴款

发行人和保荐机构(主承销商)定于2020年12月4日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号望云山大酒店四楼会议室公开进行本次发行网下限售申购公告,并于2020年12月7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《科兴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结果公告》中公布网下限售申购中签结果。

五、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。具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司 联系人: 资本市场部 电话: 010-86451547, 010-86451548

发行人: 科兴生物制药股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司 2020年12月3日

附表: 网下投资者初步配售明细表

Main table listing 354 investors and their allocation details. Columns include 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 获配数量(万股), 申购金额(元), 获配金额(元), 申购倍数, 配售比例, 限售期. Rows include 中信基金管理有限公司, 中融基金销售有限公司, etc.