

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商): 华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

特别提示

江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“浩欧博”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(A股)并在科创板上市(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,并已经中国证监会核准注册(证监许可[2020]3415号)。

本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“浩欧博”,扩位简称为“浩欧博生物”,股票代码为688656。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网上网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份市值限售存托凭证的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。

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35.26元/股,发行数量为15,764,582股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为2,364,687股,占本次发行总数的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为2,364,687股,占发行总数的15.00%。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,980,395股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为4,019,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00%。

根据《江苏浩欧博生物医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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为

4.903101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节,将扣除最终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1,340,000股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为8,400,395股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为5,359,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年1月6日(T+2日)结束。1.战略配售情况 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以和国结算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:

2.网上新股认购情况 (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):5,354,058

Table with 5 columns: 投资者名称, 认购数量(股), 认购金额(元), 新股认购比例(%)

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):188,784,085.08

(3)网上投资者放弃认购数量(股):5,442

(4)网上投资者放弃认购金额(元):191,884.92

3.网下新股认购情况

(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):8,400,395

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):283,504,327.70

(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)网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下限售股摇号结果

根据《江苏浩欧博生物医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》及《网下限售股摇号公告》,江苏浩欧博生物医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,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年1月7日(T+3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海奕厅进行网下限售股摇号,限售股摇号抽签仪式、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:

Table with 2 columns: 中签号码, 8

凡参与网下发行申购浩欧博A股股票并获配的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(包括为满足不同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产品),全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购号码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

号的共有4180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418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564,790股,占网下发行总量的7.02%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.21%。本次网下摇号中签账户除具体配售情况请详见“附表:浩欧博网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况 网上、网下投资者放弃认购数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为5,442股,包销金额为191,884.92元,包销股份的数量占扣除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0.03%。

2021年1月8日(T+4日),保荐机构(主承销商)将根据保荐协议与承销协议的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集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 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:

联系人:股票上市市场部 联系电话:021-38966583 联系地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场7楼20层

发行人:江苏浩欧博生物医药股份有限公司 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 2021年1月8日

附表:浩欧博网下摇号中签配售明细

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售数量, 限售期限

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售数量, 限售期限

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售数量, 限售期限

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售数量, 限售期限