

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2025-065

四川百利天恒药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 1.发行数量:11,873,817股
- 2.发行价格:317.00元/股
- 3.募集资金总额:人民币3,763,999,989.00元
- 4.募集资金净额:人民币3,731,054,180.03元
- 5.发行日期:2025年9月25日

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)本次发行新增股份11,873,817股已于2025年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记,托管及限售手续已办妥。

本次发行新增股份为有限售条件流通股,将自限售期满后的一次交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易,如法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

发行对象认购的本次发行股份自本次发行结束之日(即自本次发行对象发行股票的验资公告之日)起个月内不得转让。本次发行发行完成后,发行对象通过本次发行所取得的上市公司向特定对象发行股票,自上市公司完成股票登记、验资手续并取得发行对象取得股份过户登记手续上述股份前,发行对象取得股份应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

限售期届满后按中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所(以下简称“上交所”)的有关规定执行。若前述限售期与上海证券交易所的最新监管意见或监管要求不相符,将根据相关证券监管机构的相关规定要求进行相应调整。

本次发行对公司股本结构的影响

本次发行向特定对象发行的新股登记完成后,公司增加11,873,817股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司股权结构发生重大变化。本次发行向特定对象发行完成后,公司股权结构分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

资产过户情况

本次发行的股票均以现金认购,不涉及资产过户的情况。

如无特别说明,本公告中涉及有单位及金额的简称与公司同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行A股股票公告书的内容相符合。

一、本次发行情况

1.本次发行履行的相关程序及监管部门审核及批准过程

2.本次发行履行的相关程序及监管部门审核及批准过程

2025年3月9日,发行人召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。

2025年3月28日,发行人召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。

2025年5月30日,发行人召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了关于调整公司本次向特定对象发行A股股票的相关议案。

2025年8月19日,发行人召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了关于授权董事长及其授权人士办理2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案。

2.本次发行履行的监管部门核准过程

2025年7月11日,上交所出具《关于四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票的交易审核意见》,发行人本次发行申请获得上交所审核通过。

2025年8月7日,发行人收到中国证监会出具的《关于四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1641号),同意发行人向特定对象发行股票的注册申请,此批自同意注册之日起12个月内有效。

(二)本次发行情况

1.发行股票的种类和面值

本次发行对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

2.发行数量

根据发行人与联席主承销商已报送的《发行方案》,本次向特定对象发行股票数量不超过14,149,312股(本次发行发行股票数量上限确定方式,见下文)且不包含发行费用人民币32,945,808.97元,募集资金净额为人民币3,731,054,180.03元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。

对于不足1股的余额按照向上取整的原则处理,不超过20,050,000.00股(含本数)(即不超过本次的特定对象发行公司总股本的5%)。

本次发行向特定对象发行的股票数量为11,873,817股,全部采取向特定对象发行股票的方式发行,未超过公司公开发行证券数量上限,且本次发行发行股票数量未超过公司本次发行发行股票数量上限的70%。

3.发行价格

本次发行对象发行股票的价格自发行开始日(2025年9月5日),发行价格为266.02元/股,不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

发行人、联席主承销商在发行过程中进行见证,公司联席主承销商根据发行申购情况,严格按照《认购通知书》中确定的发行价格,发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为317.00元/股,发行价格与发行价格的比率为119.16%。

4.募集资金和发行费用

本次发行的募集资金总额为人民币3,763,999,989.00元,扣除不含发行费用人民币32,945,808.97元,募集资金净额为人民币3,731,054,180.03元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。

5.限售期安排

本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行完成后,发行对象通过本次发行所取得的上市公司向特定对象发行股票的股份,因上市公司为股票认购、验资和承销费及其他情形所产生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

6.保荐人

本次发行的保荐人(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐”或“主承销商”)“中信证券”。

7.联席主承销商

本次发行的联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司、高盛(中国)证券有限责任公司(以下与中信证券合称为“联席主承销商”)。

(三)募集资金到账及验资情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年9月16日出具的《关于四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的验资报告》(信会师专字[2025]第ZA15002号),本次募集资金发行人民币317,000元,发行数量11,873,817股,募集资金总额为人民币3,763,999,989.00元。截至2025年9月12日,保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司在国信证券上海分公司开立账户已收到百利天恒本次发行认购资金人民币3,763,999,989.00元。

募集资金总额人民币3,763,999,989.00元扣除尚未支付的保荐费和承销费(含增值税)人民币31,711,999.91元后的余额为人民币3,732,287,989.09元,已于2025年9月15日存入公司在中国建设银行股份有限公司成都支行(支行名称:成都总行)开立的募集资金专户。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年9月16日出具的《四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票验资报告》,截至2025年9月15日,百利天恒本次向特定对象发行人民币普通股股票11,873,817股,每股发行价格为人民币317.00元,共募集资金人民币3,763,999,989.00元,扣除保荐费用和承销费用人民币32,945,808.97元后,实际募集资金净额为人民币3,731,054,180.03元,其中增加股本人民币11,873,817.00元,增加资本公积人民币3,719,180,363.03元,变更后的注册资本人民币412,873,817.00元,累计股本为人民币412,873,817.00元。

2.新股股份登记过户情况

2025年9月25日,发行人本次发行新增的11,873,817股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

(四)资产过户情况

本次发行的股票均以现金认购,不涉及资产过户的情况。

(五)联席主承销商和律师事务所出具的法律意见书及发行对象合规性的结论性意见

1.联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查,联席主承销认为:

“发行人本次发行已依法取得必要授权,获得了发行人董事会、股东大会批准,并获得了中国证监会

会同注册批复,履行了必要的内部决策及外部审批程序。”

发行人本次发行特定对象发行股票的过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》(证监会公告[2023]101号)等法律法规、法规和规范性文件的规定,符合已向交易所报送的《发行方案》的规定,符合中国证监会《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1641号)和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行的发行过程合法、有效。

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正,符合上市公司及其全体股东的利益,符合《注册管理办法》(实施细则)及《发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,符合已向交易所报送的《发行方案》的规定,符合《证券法》(注册管理办法)《注册管理办法》等法律法规、法规和规范性文件的规定,符合已向交易所报送的《发行方案》的规定,符合中国证监会《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1641号)和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行的发行过程合法、有效。

2.联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查,北京市君合律师事务所认为:

“发行人已就本次发行取得内部必要的批准和授权,并经过上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会注册;发行人本次发行的发行过程符合《管理办法》(实施细则)等相关法律法规的规定;发行结果公平、公正,符合向特定对象发行股票的相关规定;发行过程中涉及的《认购通知书》(申购价格)及发行人与发行对象签署的《股份认购协议》等文件符合《实施细则》的规定;本次发行对象具备合法的主体资格,且未超过35名,符合《管理办法》(实施细则)等相关法律法规及《发行方案》的规定。”

一、本次发行结果

根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为317.00元/股。

本次发行发行对象确定的发行对象为18名特定对象,发行股票数量为11,873,817股,募集资金总额为3,763,999,989.00元。具体发行对象、获配股数及获配金额如下:

序号	认购对象名称	获配股数(股)	获配金额	限售期(月)
1	中欧基金基金管理有限公司	2,344,397	678,823,849.00	6
2	易方达基金管理有限公司	1,510,035	476,679,627.00	6
3	广发证券股份有限公司	1,261,429	399,999,793.00	6
4	工银瑞信基金管理有限公司	1,010,242	323,099,714.00	6
5	建信基金管理有限责任公司	837,668	259,199,865.00	6
6	交通银行股份有限公司	630,914	199,999,738.00	6
7	中国工商银行股份有限公司	630,914	199,999,738.00	6
8	平安基金管理有限公司	447,634	141,889,978.00	6
9	方正证券股份有限公司	378,548	119,999,716.00	6
10	J.P. Morgan Securities plc	348,074	107,999,098.00	6
11	诺德基金基金管理有限公司	319,558	101,289,686.00	6
12	建信养老金管理有限责任公司-建信养老金稳健增值混合	315,457	99,999,869.00	6
13	建信养老金管理有限责任公司-中国建设银行股份有限公司	315,457	99,999,869.00	6
14	建信基金管理有限责任公司	315,457	99,999,869.00	6
15	建信基金管理有限责任公司	315,457	99,999,869.00	6
16	四川宜宾市南溪区南溪镇普安基金合伙企业(有限合伙)	315,457	99,999,869.00	6
17	平安基金管理有限公司	315,457	99,999,869.00	6
18	平安基金管理有限公司	315,457	99,999,869.00	6
	合计	11,873,817	3,763,999,989.00	-

(二)发行对象情况

1.发行对象的基本情况

名称	中欧基金基金管理有限公司
注册地址	中国上海四川南路100号12楼(办公场所,非经营)
法定代表人	程明
注册资本	22,000万元
成立日期	2013年12月19日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000712683690C
控股股东	中欧基金(香港)有限公司
实际控制人	中欧基金(香港)有限公司

名称	易方达基金管理有限公司
注册地址	广东省广州市天河区珠江新城华夏路18号410室
法定代表人	张坤
注册资本	20,000万元人民币
成立日期	1998年11月21日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91440300726338439C
控股股东	中国工商银行股份有限公司
实际控制人	中国工商银行股份有限公司

名称	广发证券股份有限公司
注册地址	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦41楼
法定代表人	林传江
注册资本	29,000万元人民币
成立日期	2008年4月17日
经营范围	证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投资基金销售;资产管理;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金托管;证券借贷;证券租赁;中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91440300726338439C
控股股东	广发证券股份有限公司
实际控制人	广发证券股份有限公司

名称	诺德基金基金管理有限公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1818号1402室
法定代表人	李强
注册资本	52,000万元人民币
成立日期	2019年11月13日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	诺德基金管理有限公司
实际控制人	诺德基金管理有限公司

名称	富国基金管理有限公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号24楼
法定代表人	陈戈
注册资本	52,000万元人民币
成立日期	1999年11月13日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	富国基金管理有限公司
实际控制人	富国基金管理有限公司

名称	招商局金融控股有限公司
注册地址	招商局金融控股有限公司
法定代表人	王少平
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2007年12月11日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	招商局金融控股有限公司
实际控制人	招商局金融控股有限公司

名称	招商局金融控股有限公司
注册地址	招商局金融控股有限公司
法定代表人	王少平
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2007年12月11日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	招商局金融控股有限公司
实际控制人	招商局金融控股有限公司

名称	招商局金融控股有限公司
注册地址	招商局金融控股有限公司
法定代表人	王少平
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2007年12月11日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	招商局金融控股有限公司
实际控制人	招商局金融控股有限公司

名称	招商局金融控股有限公司
注册地址	招商局金融控股有限公司
法定代表人	王少平
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2007年12月11日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	招商局金融控股有限公司
实际控制人	招商局金融控股有限公司

名称	招商局金融控股有限公司
注册地址	招商局金融控股有限公司
法定代表人	王少平
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2007年12月11日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	招商局金融控股有限公司
实际控制人	招商局金融控股有限公司

名称	招商局金融控股有限公司
注册地址	招商局金融控股有限公司
法定代表人	王少平
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2007年12月11日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	招商局金融控股有限公司
实际控制人	招商局金融控股有限公司

名称	招商局金融控股有限公司
注册地址	招商局金融控股有限公司
法定代表人	王少平
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2007年12月11日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	招商局金融控股有限公司
实际控制人	招商局金融控股有限公司

名称	招商局金融控股有限公司
注册地址	招商局金融控股有限公司
法定代表人	王少平
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2007年12月11日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	招商局金融控股有限公司
实际控制人	招商局金融控股有限公司

名称	招商局金融控股有限公司
注册地址	招商局金融控股有限公司
法定代表人	王少平
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2007年12月11日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	招商局金融控股有限公司
实际控制人	招商局金融控股有限公司

名称	招商局金融控股有限公司
注册地址	招商局金融控股有限公司
法定代表人	王少平
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2007年12月11日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	招商局金融控股有限公司
实际控制人	招商局金融控股有限公司

名称	招商局金融控股有限公司
注册地址	招商局金融控股有限公司
法定代表人	王少平
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2007年12月11日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	招商局金融控股有限公司
实际控制人	招商局金融控股有限公司

名称	招商局金融控股有限公司
注册地址	招商局金融控股有限公司
法定代表人	王少平
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2007年12月11日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	招商局金融控股有限公司
实际控制人	招商局金融控股有限公司

名称	招商局金融控股有限公司
注册地址	招商局金融控股有限公司
法定代表人	王少平
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2007年12月11日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	招商局金融控股有限公司
实际控制人	招商局金融控股有限公司

名称	招商局金融控股有限公司
注册地址	招商局金融控股有限公司
法定代表人	王少平
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2007年12月11日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	招商局金融控股有限公司
实际控制人	招商局金融控股有限公司

名称	招商局金融控股有限公司
注册地址	招商局金融控股有限公司
法定代表人	王少平
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2007年12月11日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	招商局金融控股有限公司
实际控制人	招商局金融控股有限公司

名称	招商局金融控股有限公司
注册地址	招商局金融控股有限公司
法定代表人	王少平
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2007年12月11日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	招商局金融控股有限公司
实际控制人	招商局金融控股有限公司

名称	招商局金融控股有限公司
注册地址	招商局金融控股有限公司
法定代表人	王少平
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2007年12月11日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	招商局金融控股有限公司
实际控制人	招商局金融控股有限公司

名称	招商局金融控股有限公司
注册地址	招商局金融控股有限公司
法定代表人	王少平
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2007年12月11日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码	91310000726338439C
控股股东	招商局金融控股有限公司
实际控制人	招商局金融控股有限公司

报告册	自本次发行结束之日起6个月
(13)-(14)建信养老金管理有限责任公司(建信养老金管理有限责任公司-建信养老金稳健增值混合养老养老金计划)、建信养老金管理有限责任公司(中国建设银行股份有限公司企业年金计划)	自本次发行结束之日起6个月
金丰证券	自本次发行结束之日起6个月
注册地址	北京市西城区月坛南街57号大成大厦10-11层
法定代表人	王少平
成立日期	2007年12月11日
注册资本	23,000万元人民币
统一社会信用代码	911101010701000000
经中国证监会核准经营证券业务,受中国证监会监管,受中国证监会委托管理基金资产的证券经营机构	