

上海海利生物技术股份有限公司 首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

重要提示

1. 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“海利生物”)首次公开发行7000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]70号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“海利生物”,股票代码为“603736”。

2. 本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市市场非限售A股股份市值的社会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。发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为7000万股。回拨机制启动后,网下初始发行数量为4200万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为2800万股,占本次发行数量的40%。本次发行价格为人民币68.1元/股。

3. 本次发行的网下申购工作已于2015年5月6日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的74家网下投资者所持有的33家配售对象均参与了网下申购,并按照2015年5月5日(T-1日)公布的《上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验。网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证,并出具专项法律意见书。

4. 根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为731倍,高于10倍。根据《发行公告》公布的配售安排,发行人和保荐人(主承销商)将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为700万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为6300万股,占本次发行总量90%。

5. 本公司披露了本次网下发行配售的结果,包括获配网下投资者名称、认购金额及网上投资者的申购数量和获配数量等。根据2015年5月5日公布的《《发行公告》》,本公司一并刊出网下向网下发行获配结果的所网下投资者送达获配通知。

6. 网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法(2014年修订)》的要求,保荐人(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。依据上海证券交易所网站下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,所有74家网下投资者管理的33个有效报价配售对象均按照《《发行公告》》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款,有效申购资金为3,804,066万元,有效申购数量为558,600万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为139,611户,有效申购股数为20,472,600股,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为99,381,740,990元,网上发行初步中签率为0.6604%。

配号总数为20,472,600个,号码范围为0,000,001-30,472,600。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

经发行人与保荐人(主承销商)协商,本次发行股份的最终数量为7000万股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为4200万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为2800万股,占本次发行数量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制,网上初步有效申购倍数为731倍,高于10倍。发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为700万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为6300万股,占本次发行总量90%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.3078033%。

四、网下配售结果

根据《上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了配售,配售股数只取计算结果的整数部分,配售时出现的零股将配售给A类投资者中申购数量最大且申报时间最早的投资人。

根据上述原则配售的结果如下:

本次网下发行有效申购数量为558,600万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购量为306,600万股,占本次网下发行有效申购量的54.89%;年金和保险资金(B类投资者)有效申购量为96,600万股,占本次网下发行有效申购量的17.29%;其他投资者(C类投资者)有效申购量为156,400万股,占本次网下发行有效申购量的27.82%。

根据《初步询价公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象分类	获配比例	获配数量(股)	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.1449283%	4,443,518	63.48%
B类投资者	0.1449267%	1,400,010	20.00%
C类投资者	0.07441905%	1,156,472	16.52%

其中零股8股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给相关配售对象。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况见附表。

五、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司公告的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司联系:

联系人:资本市场部

联系电话:021-22622

发行人:上海海利生物技术股份有限公司

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

2015年5月8日

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

附表:网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	华泰基金管理有限公司	华泰永福养老保险型配置混合型证券投资资金	A	42,000,000	60,878
2	南方基金管理有限公司	南方达利恒利定期开放型债券型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
3	易方达基金管理有限公司	易方达新收益灵活配置混合型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
4	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
5	金鹰基金管理有限公司	金鹰元安保本混合型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
6	华夏基金管理有限公司	华夏货币灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
7	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
8	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
9	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬货币灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
10	国泰基金管理有限公司	国泰货币灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
11	国泰基金管理有限公司	国泰泰盈灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
12	国泰基金管理有限公司	国泰安康养老混合型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
13	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
14	国泰基金管理有限公司	国泰积极配置混合型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
15	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银深保保本混合型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
16	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新债利灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
17	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银货币灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
18	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银货币灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
19	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银货币灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
20	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银货币灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
21	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓越制造股票型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
22	融通基金管理有限公司	融通通利一年定期开放式灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
23	融通基金管理有限公司	融通通利保本混合型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
24	泰邦基金管理有限公司	国投瑞银货币灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
25	国泰基金管理有限公司	国泰货币灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
26	国泰基金管理有限公司	国泰瑞银货币灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
27	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓越制造股票型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
28	安信基金管理有限公司	安信动态灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
29	安信基金管理有限公司	安信平稳增长混合型发起式证券投资资金	A	42,000,000	60,870
30	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
31	华安基金管理有限公司	华安享安康灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
32	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
33	上海新沃财富资产管理有限公司	东方财富网货币灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
34	上海新沃财富资产管理有限公司	东方红红利精选股票型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
35	上海新沃财富资产管理有限公司	东方红红利精选股票型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
36	中海基金管理有限公司	中海双动力灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
37	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
38	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利货币灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
39	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利货币灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
40	中欧基金管理有限公司	中欧琪祥货币灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
41	中欧基金管理有限公司	中欧稳健回报灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
42	银河基金管理有限公司	银河添利货币灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
43	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	A	42,000,000	60,870
44	银河基金管理有限公司	银河侧重行业主题灵活配置型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
45	招商基金管理有限公司	招商安保定期开放型债券型证券投资资金	A	42,000,000	60,870
46	招商基金管理有限公司	招商丰圆货币灵活配置型开放式证券投资基金	A	42,000,000	60,870

93	新华资产管理有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得理财型	B	42,000,000	60,870
94	新华资产管理有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B	42,000,000	60,870
95	新华资产管理有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团险	B	42,000,000	60,870
96	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B	42,000,000	60,870
97	新时代证券有限责任公司	新时代财富8号定期存款特定集合资产管理计划	C	42,000,000	31,256
98	国信证券股份有限公司	国信智富1号集合资产管理计划	C	42,000,000	31,256
99	华西证券股份有限公司	华西证券网1号集合资产管理计划	C	42,000,000	31,256
100	上海倚锋投资管理有限公司	上海倚锋投资管理有限公司-倚锋稳健投资	C	42,000,000	31,256
101	易方达基金管理有限公司	易方达-杭州银行1期1号资产管理计划	C	42,000,000	31,256
102	上海浦东发展集团财务有限公司	上海浦东发展集团财务有限公司-自营账户	C	42,000,000	31,256
103	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	C	42,000,000	31,256
104	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	C	42,000,000	31,256
105	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	C	42,000,000	31,256
106	中航信托股份有限公司	中航信托股份有限公司自营账户	C	42,000,000	31,256
107	中电财电集团财务有限公司	中电财电集团财务有限公司自营账户	C</td		