

# 上海昊海生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

### 特别提示

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“昊海生科”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过1,780.00万股人民币普通股(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,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2019]1793号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“昊海生科”,扩位简称为“昊海生物科技”,股票代码为“688366”。

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股股份和非限售存托凭证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。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89.23元/股,发行数量为1,780.00万股,全部为新发行,无老股转让。

回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为249.20万股,占本次发行总数量的14.00%。网下初始发行数量为1,071.60万股,约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459.20万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为2,452,419股,占本次发行总数量的13.78%。网下最终发行数量为9,220,581股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.08%,占本次发行总数量的51.80%;网上最终发行数量为6,127,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.92%,占本次发行总数量的34.42%。网上发行最终中签率为0.04134457%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年10月23日(T+2日)

### 保荐机构(主承销商):瑞银证券有限责任公司

结束。

#### 一、新股认购情况统计

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和中国证券登记结算有限责任公司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:

##### (一)战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成,跟投机构为UBS AG(简称“瑞士银行”、“瑞银集团”),发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为长江财富-昊海生科员工战略配售集合资产管理计划。各战略投资者缴款认购结果如下:

- 1、UBS AG
  - (1)缴款认购的股份数量(股):672,419
  - (2)缴款认购的金额(元):59,999,947.37
- 2、长江财富-昊海生科员工战略配售集合资产管理计划
  - (1)缴款认购的股份数量(股):1,780,000
  - (2)缴款认购的金额(元):158,829,400.00
- 3)缴纳的战略合作费佣金(元):794,147.00

##### (二)网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):6,116,440
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):545,769,941.20
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):10,560

4、网上投资者放弃认购的金额(元):942,268.80

##### (三)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,220,581
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):822,752,442.63
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0
- 4、网下投资者放弃认购的金额(元):0.00
- 5、网下投资者缴纳的战略合作费佣金(元):4,113,756.07

##### 二、网下配售摇号结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据《上海昊海生物科技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》、《上海昊海生物科技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》,于2019年10月24日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室路演厅主持了昊海生科首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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:

末几位数	中签号码
末“1”位数字	7

凡参与网下发行申购昊海生科A股股票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,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

持有的申购配号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摇号共有2,639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264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685,343股,占网下发行总量的7.43%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.47%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表: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股份全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为10,560股,包销金额为942,268.80元;保荐机构(主承销商)包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.068806%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.059326%。

2019年10月25日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司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

网上、网下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:  
联系电话:010-58328678  
联系人:股票资本市场部

发行人:上海昊海生物科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):瑞银证券有限责任公司  
2019年10月25日

#### 附表:网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象账号	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	德邦基金管理有限公司	德邦鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D899065627	2,440.6	6
2	东方基金管理有限责任公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	D899044231	2,711.6	6
3	东方基金管理有限责任公司	东方鼎新优选灵活配置混合型证券投资基金	D890085491	2,033.6	6
4	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B881145247	2,711.6	6
5	中金基金管理有限公司	中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金	D890149415	1,898.6	6
6	中融基金管理有限公司	中融时代智混混合型证券投资基金	D890116896	2,711.6	6
7	中融基金管理有限公司	中融瑞通灵活配置混合型证券投资基金	D890027744	2,711.6	6
8	中融基金管理有限公司	中融新动力股票型证券投资基金	D890785282	2,711.6	6
9	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	D890800040	2,711.6	6
10	银河基金管理有限公司	银河量化稳健混合型证券投资基金	D890112670	1,762.6	6
11	银河基金管理有限公司	银河旺利灵活配置混合型证券投资基金	D890038208	2,711.6	6
12	海汇通资产管理有限责任公司	海汇通资产管理有限责任公司	D890089314	2,710.6	6
13	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品-华泰组合	B883030757	2,711.6	6
14	广发基金管理有限公司	广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890145649	2,711.6	6
15	广发基金管理有限公司	广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	D890097202	2,711.6	6
16	广发基金管理有限公司	广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	D890045069	2,711.6	6
17	广发基金管理有限公司	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890028334	2,711.6	6
18	广发基金管理有限公司	广发聚宝混合型证券投资基金	D899904249	2,711.6	6
19	广发基金管理有限公司	全国社保基金一一五组合	D890789034	2,711.6	6
20	广发基金管理有限公司	广发小盘成长混合型证券投资基金(L0F)	D890733219	2,711.6	6
21	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金	D890776005	2,711.6	6
22	银华基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零六组合	D890147625	2,711.6	6
23	银华基金管理有限公司	银华农业产业股票型发起式证券投资基金	D890097715	2,711.6	6
24	银华基金管理有限公司	银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金	D890039115	1,356.6	6
25	银华基金管理有限公司	银华中小盘精选混合型证券投资基金	D890798518	2,711.6	6
26	易方达基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社企业年金计划	B882576946	2,711.6	6
27	易方达基金管理有限公司	易方达乐享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890150505	2,711.6	6
28	易方达基金管理有限公司	易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	D890113684	2,711.6	6
29	易方达基金管理有限公司	中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型证券投资基金特定资产管理计划	B881746501	2,711.6	6
30	易方达基金管理有限公司	易方达安盈回报混合型证券投资基金	D890072642	2,711.6	6
31	易方达基金管理有限公司	易方达证券公司指数分级证券投资基金	D890044225	2,711.6	6
32	易方达基金管理有限公司	易方达银行指数分级证券投资基金	D890019176	2,711.6	6
33	易方达基金管理有限公司	易方达安知灵活配置混合型证券投资基金	D890902174	2,711.6	6
34	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300非银行金融交易型开放式证券投资基金	D890825464	2,711.6	6
35	易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司企业年金基金	B882365167	2,711.6	6
36	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金	D890775952	2,711.6	6
37	易方达基金管理有限公司	易方达平稳增长证券投资基金	D890711186	2,711.6	6
38	易方达基金管理有限公司	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	B881098828	2,711.6	6
39	融通基金管理有限公司	融通蓝筹成长证券投资基金	D890712522	2,711.6	6
40	融通基金管理有限公司	融通新机遇主题灵活配置混合型证券投资基金	D890028198	2,711.6	6
41	融通基金管理有限公司	融通研究优选灵活配置证券投资基金	D890155589	2,711.6	6
42	创金合信基金管理有限公司	创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金	D890097464	2,304.6	6
43	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金	D890093059	2,711.6	6
44	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保强国灵活配置混合型证券投资基金	D890061456	2,711.6	6
45	泰达利基金管理有限公司	泰达利创盈灵活配置混合型证券投资基金	D890062833	2,711.6	6
46	泰达利基金管理有限公司	泰达利新起点灵活配置混合型证券投资基金	D890003831	2,711.6	6
47	泰达利基金管理有限公司	泰达利价值优选定期开放行业混合型证券投资基金	D890711673	2,440.6	6
48	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	D89904524	2,711.6	6
49	诺安基金管理有限公司	诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金	D890061984	2,711.6	6
50	诺安基金管理有限公司	诺安研究精选股票型证券投资基金	D899003332	2,711.6	6
51	诺安基金管理有限公司	诺安主题精选股票型证券投资基金	D890782323	2,440.6	6
52	天弘基金管理有限公司	天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金	D890019911	2,711.6	6
53	天弘基金管理有限公司	天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	D890070709	2,711.6	6
54	天弘基金管理有限公司	天弘精选混合型证券投资基金	D890745151	2,711.6	6
55	民生加银基金管理有限公司	民生加银内需增长混合型证券投资基金	D890785444	2,711.6	6
56	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信瑞利混合型证券投资基金	B882866100	2,711.6	6
57	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(贰号)职业年金计划	B882781091	2,711.6	6
58	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金	D890116357	2,711.6	6
59	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福混合型养老金产品	B880498472	2,711.6	6
60	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信互联网加混合型证券投资基金	D890004542	2,711.6	6
61	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	D899898731	2,711.6	6
62	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883058357	2,711.6	6
63	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882770304	2,711.6	6
64	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	D890740498	2,711.6	6
65	博时基金管理有限公司	博时中证500交易型开放式证券投资基金	D890174428	2,711.6	6
66	博时基金管理有限公司	博时中证500指数增强型证券投资基金	D890097969	2,711.6	6
67	博时基金管理有限公司	博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890068651	2,711.6	6
68	博时基金管理有限公司	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890017901	2,711.6	6
69	博时基金管理有限公司	云南农信农村信用社企业年金计划	B882412980	2,711.6	6
70	博时基金管理有限公司	博时行业轮动混合型证券投资基金	D890783654	2,711.6	6
71	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零八组合	D890711762	2,711.6	6
72	博时基金管理有限公司	全国社保基金四二零组合	D890764422	2,711.6	6
73	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泳鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890092773	2,304.6	6
74	泓德基金管理有限公司	泓德致远混合型证券投资基金	D890096917	2,711.6	6
75	泓德基金管理有限公司	泓德优选成长混合型证券投资基金	D890000328	2,711.6	6
76	嘉实基金管理有限公司	嘉实增长开放式证券投资基金	D890712213	2,711.6	6
77	嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	D890775847	2,711.6	6
78	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划08	B881812014	2,711.6	6
79	嘉实基金管理有限公司	嘉实先进制造股票型证券投资基金	D899905122	2,711.6	6
80	嘉实基金管理有限公司	嘉实元丰稳健股票型养老金	B880669694	2,711.6	6
81	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D890066421	2,711.6	6
82	嘉实基金管理有限公司	嘉实医药健康股票型证券投资基金	D890113294	2,711.6	6
83	嘉实基金管理有限公司	嘉实元祥稳健股票型养老金产品	B882302944	678.6	6
84	前海开源基金管理有限公司	前海开源优质成长混合型证券投资基金	D890170018	2,711.6	6
85	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890087061	2,711.6	6
86	前海开源基金管理有限公司	前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金	D899906013	2,711.6	6
87	前海开源基金管理有限公司	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890818271	2,711.6	6
88	兴全基金管理有限公司	兴全合润分级混合型证券投资基金	D890778277	2,711.6	6
89	安信基金管理有限公司	安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金	D890070200	2,169.6	6
90	安信基金管理有限公司	安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	D890000700	2,304.6	6
91	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金	D890114208	1,627.6	6
92	新华基金管理有限公司	新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	D890152913	2,711.6	6
93	新华基金管理有限公司	新华策略精选股票型证券投资基金	D899902467	2,711.6	6
94	新华基金管理有限公司	新华优选成长混合型证券投资基金	D890765955	2,711.6	6
95	华安基金管理有限公司	华安核心优选混合型证券投资基金	D890766953	2,711.6	6
96	华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	D899899012	2,711.6	6
97	华安基金管理有限公司	华安中证银行指数分级证券投资基金	D890003782	2,711.6	6
98	华安基金管理有限公司	华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金	D890719105	2,711.6	6
99	华安基金管理有限公司	华安智胜生活混合型证券投资基金	D890172272	2,711.6	6
100	中信证券股份有限公司	中信证券信养天福股票型养老金产品	B881918085	1,085.6	6
101	中信证券股份有限公司	中信证券诚人寿中诚信定向资产管理计划(万能)	B888460062	2,711.6	6
102	中信证券股份有限公司	全国社保基金四一八组合	D890793528	2,711.6	6
103	大成基金管理有限公司	天治核心成长混合型证券投资基金	D890748191	2,711.6	6
104	大成基金管理有限公司	大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890097286	1,356.6	6
105	大成基金管理有限公司	大成互联网思维混合型证券投资基金	D899903675	2,711.6	6
106	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	D890711322	2,711.6	6
107	九泰基金管理有限公司	九泰泰盈增主题灵活配置混合型证券投资基金	D890068703	2,711.6	6
108	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品	B881913108	2,711.6	6
109	泰康资产管理有限责任公司	泰康均衡优选混合型证券投资基金	D890116103	2,711.6	6
110	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型证券投资基金	B881305258	2,711.6	6
111	泰康资产管理有限责任公司	泰康安享回报灵活配置型证券投资基金	D890035373	1,356.6	6
112	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰鑫股票型养老金产品	B888432116	2,169.6	6
113	泰康资产管理有限责任公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883058315	2,711.6	6
114	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划	B882360183	2,711.6	6
115	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力证券投资基金	B882596013	2,711.6	6
116	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取	B881024025	2,711.6	6
117	长信基金管理有限公司	长信信利灵活配置混合型证券投资基金	D890064322	2,711.6	6
118	长信基金管理有限公司	长信增利动态策略混合型证券投资基金	D890758358	2,711.6	6
119	中国国际金融股份有限公司	中国国际网络通信集团有限公司企业年金计划	B888578970	2,711.6	6
120	中国国际金融股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962047	2,711.6	6
121	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证申万行业指数分级证券投资基金	D890820682	2,711.6	6
122	中融基金管理有限公司	中融中证智能制造主题证券投资基金	D890805619	1,898.6	6
123	紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司	B882258881	2,711.6	6
124	国联安基金管理有限公司	国联安稳健成长混合型证券投资基金	D890072082	2,711.6	6
125	国联安基金管理有限公司	国联安双禧中100指数分级证券投资基金	D890778979	2,711.6	6
126	中泰证券股份有限公司	中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D8901		