

华熙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

华熙生物科技股份有限公司(以下简称“华熙生物”、“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,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2019]1796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“华熙生物”,扩位简称“华熙生物”,股票代码为688363。

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”),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”)相结合的方式进行。

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47.79元/股,且发行数量为49,562,556股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为1,486,876股,占本次发行总数量的3%。战略投资者承诺的认购资金已定期时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为1,486,876股,占发行总量的3%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为38,460,680股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为9,615,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。

网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为33,652,680股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.00%,网上最终发行数量为14,423,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的30.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年10月28日(T+2日)结束。

一、新股东认购情况统计
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统计,结果如下:

1. 战略配售情况
本次发行的战略配售仅为保荐机构(主承销商)相关子公司跟投,跟投机构为华泰创新投资有限公司。华泰创新投资有限公司公司缴款认购结果如下:

(1) 款项认购股数(股):1,486,876

(2) 款项认购金额(元):71,057,804.04

2. 网上新股东认购情况
(1) 网上投资者缴款认购的股份数量(股):14,407,934

(2) 网上投资者缴款认购的金额(元):688,555,165.86

(3) 网上投资者放弃认购股数(股):15,066

(4) 网上投资者放弃认购金额(元):720,004.14

3. 网下新股东认购情况
(1) 网下投资者缴款认购的股份数量(股):33,652,680

(2) 网下投资者缴款认购的金额(元):1,608,261,577.20

(3) 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):8,041,309.00

(4) 网下投资者放弃认购股数(股):0

(5) 网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下限售账号摇号结果

根据《华熙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》,《华熙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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年10月29日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了华熙生物首次公开发行股票网下限售账号摇号中签仪式。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:

| | |
|--------------------|------|
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末 1 ^位 数 | 6 |
| 末 4 ^位 数 | 2281 |

凡参与网下发行申购华熙生物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、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的共有2613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262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2,410,043股,占网下发行总量的7.1615%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.0130%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见附表:华熙生物网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构(主承销商)销售情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量为15,066股,包销金额为720,004.14元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.0340%。

2019年10月30日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集扣除包销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

投资者对本公司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:股票资本市场部

联系电话:010-5683943

传真:010-56839400

联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人:华熙生物科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2019年10月30日

附表:华熙生物网下摇号中签配售明细

| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象代码 | 配售股数(股) | 限售期(月) |
|----|-------|--------|--------|---------|--------|
|----|-------|--------|--------|---------|--------|

1 德邦基金管理有限公司 德邦量化锐悦股票型证券投资基金额(LOF) D890141962 5,880 6

2 银河基金管理有限公司 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 D890063352 9,800 6

3 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金额 D89023789 9,800 6

4 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金额 D890711178 9,800 6

5 东方基金管理有限责任公司 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金额 D890091654 6,860 6

6 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金额 D890005205 9,800 6

7 中国国际金融股份有限公司 中金金鸿混合型养老金产品 B880523560 9,800 6

8 中国国际金融股份有限公司 农行中国农业银行离退休人员福利保障计划公司 B882455645 9,800 6

9 海富通基金管理有限公司 基本养老保险基金—二零二组合 D890147617 9,800 6

10 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 B881824184 9,800 6

11 海富通基金管理有限公司 海富通领先成长混合型证券投资基金 B890768387 5,145 6

12 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 B883030757 9,800 6

13 吉祥人寿保险有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品 B881397718 9,800 6

14 国海富兰克林基金管理有限公司 法兰克林环球共赢三年封闭混合型证券投资基金额 LOF D890783345 9,800 6

15 泓德基金管理有限公司 泓德基金灵活配置混合型证券投资基金额 D890164253 9,800 6

16 泓德基金管理有限公司 泓德弘业灵活配置混合型证券投资基金额 D890022095 9,800 6

17 嘉合基金管理有限公司 嘉合稳健价值精选混合型证券投资基金额 D890155466 7,350 6

18 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信均衡配置混合型证券投资基金额 D890028180 9,800 6

19 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信均衡配置混合型证券投资基金额 D890767959 6,860 6

20 中金基金管理有限公司 中金中证500指数证券投资基金基金额(LOF) D890146386 9,800 6

21 万家基金管理有限公司 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金额 D890094848 9,310 6

22 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金额 D890007493 9,800 6

23 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金基金额(LOF) D890164279 9,800 6

24 大成基金管理有限公司 大成核心动力混合型证券投资基金额 D89057537 9,800 6

25 大成基金管理有限公司 大成核心动力混合型证券投资基金额 D890780444 5,880 6

26 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金额(LOF) D890021442 9,800 6

27 招商基金管理有限公司 招商3年封闭式瑞利灵活配置混合型证券投资基金额 D890176462 9,800 6

28 招商基金管理有限公司 招商康丰股票型养老金产品 B881579205 7,595 6

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

| | | | | | |
|-----|----------------|-----------------------------|------------|-------|---|
| 184 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D89006374 | 9,800 | 6 |
| 185 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | D890001641 | 9,800 | 6 |
| 186 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华前海万科REITs封闭式混合型证券投资基金 | D890007736 | 9,800 | 6 |
| 187 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华泓泽灵活配置混合型证券投资基金 | D890903887 | 9,800 | 6 |
| 188 | 鹏华基金管理有限公司 | 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 | B883304766 | 9,800 | 6 |
| 189 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华盛世创新混合型证券投资基金基金额(LOF) | D890766440 | 9,800 | 6 |
| 190 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | D890755782 | 9,800 | 6 |
| 191 | 中信保诚基金管理有限公司 | 中信信诚回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890004314 | 9,800 | 6 |
| 192 | 中信诚金基金管理有限公司 | 中信诚金回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890149465 | 9,800 | 6 |
| 193 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D899881844 | 9,800 | 6 |
| 194 | 中海基金管理有限公司 | 中海鑫灵灵活配置混合型证券投资基金 | D890031620 | 5,390 | 6 |
| 195 | 中海基金管理有限公司 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | D890760533 | 9,800 | 6 |
| 196 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿—万能-一个险万能 | B881024548 | 9,800 | 6 |
| 197 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | D890755813 | 9,800 | 6 |
| 198 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金一零六组合 | D890711796 | 9,800 | 6 |
| 199 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890783719 | 9,800 | 6 |
| 200 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 | D890803844 | 9,800 | 6 |
| 201 | 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 | D890905122 | 9,800 | 6 |
| 202 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实安稳灵活配置型养老金产品 | B880669934 | 9,800 | 6 |
| 203 | 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 | 9,800 | 6 |
| 204 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中小企业量化活力配置混合型证券投资基金 | D890809518 | 4,900 | 6 |
| 205 | 嘉实基金管理有限公司 | 基本养老保险基金—三零三组合 | D890147447 | 9,800 | 6 |
| 206 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实沪深深300红利低波段交易型开放式指数证券投资基金 | D890182447 | 9,800 | 6 |
| 207 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安鑫隆混合型证券投资基金 | D890085344 | 9,800 | 6 |
| 208 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890820684 | 4,655 | 6 |
| 209 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信双债债券型证券投资基金 | D890155084 | 5,635 | 6 |
| 210 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信2020生命周期证券投资基金 | D890766123 | 9,800 | 6 |
| 211 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司万能型-得意理财 | B881024182 | 9,800 | 6 |
| 212 | 华安资产保险资产管理有限公司 | 华安健康养老组合 | B882388898 | 9,800 | 6 |
| 213 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全商业模式优化混合型证券投资基金 | D890801868 | 9,800 | |