

江苏硕世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

保荐机构(主承销商): 招商证券股份有限公司

江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“硕世生物”、“发行人”)首次公开发行1,466万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年10月16日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2019]2224号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“硕世生物”,扩位简称为“硕世生物”,股票代码为688399。

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)根据初步询价结果,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47.80元/股,发行数量为1,466万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为73.30万股,占发行总规模的5.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为73.30万股,占发行总量的5.00%,与初始战略配售股数相同。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为974.90万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为417.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。根据《江苏硕世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》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,067.46倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将139.30万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835.60万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为557.10万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的38.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04346961%。

本次发行的网上网下申购及缴款工作已于2019年11月27日(T+2日)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,以及上交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了统计,结果如下:

(一) 配售对象情况

本次发行的战略配售仅作为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为招商证券投资有限公司(以下简称“招银投资”),无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。招银投资缴款认购结果如下:

1. 缴款认购股数(股): 733,000;
2. 缴款认购金额(元): 34,289,740。

C. 网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股): 5,558,162;

2. 网上投资者缴款认购的金额(元): 260,010,818.36;

3. 网上投资者放弃认购股份数量(股): 12,838;

4. 网上投资者放弃认购金额(元): 600,561.64。

D. 网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股): 8,356,000;

2. 网下投资者缴款认购的金额(元): 390,893,680.00;

3. 网下投资者放弃认购股份数量(股): 0;

4. 网下投资者放弃认购金额(元): 0;

5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元): 1,954,465.97。

E. 网下限售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)依据《发行公告》于2019年11月28日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了硕世生物首次公开发行股票网下限售账户摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已由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 4 位数	1

凡参与网下发行申购硕世生物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计划(包括满足不符合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),基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理暂行办法》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2,565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257)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588,530股,占网下发行总量的7.04%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.23%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表:网下限售账户摇号中签结果表。

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数全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份数量为12,838股,包销金额为600,561.64元,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0.09218%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.087572%。

2019年11月29日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐手续费及新股配售经纪佣金一起划给发行人,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

网上网下投资者对本公司公告的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)招商证券联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

联系电话:0755-23189779、0755-23189780、0755-23189781

联系人:股票资本市场部

发行人:江苏硕世生物科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2019年11月29日

附表:网下限售账户摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售股数(股)	限售期限(月)
1	同泰基金管理有限公司	同泰开泰混合型证券投资基金	D890185534	2,290	6
2	银河基金管理有限公司	银河盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890064453	2,290	6
3	银河基金管理有限公司	银河和美生活主题混合型证券投资基金	D890154054	2,290	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	D890711178	2,290	6
5	德邦基金管理有限公司	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	D890004550	2,290	6
6	东方财富基金管理有限公司	东方财富灵活配置混合型证券投资基金	D890061811	2,290	6
7	东方财富基金管理有限公司	东方财富新价值混合型证券投资基金	D890018046	2,290	6
8	中航基金管理有限公司	中航新起航灵活配置混合型证券投资基金	D890141467	2,290	6
9	诺安基金管理有限公司	诺安中证500指数增强型证券投资基金	D890004487	2,290	6
10	诺安基金管理有限公司	诺安聚鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890030551	2,290	6
11	诺安基金管理有限公司	诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	D890808624	2,290	6
12	诺安基金管理有限公司	诺安平衡收益债券投资基金	D890713528	2,290	6
13	圆信丰利基金管理有限公司	圆信丰利精选回报混合型证券投资基金	D890171632	2,290	6
14	圆信丰利基金管理有限公司	圆信丰利增强生活股票型证券投资基金	D890026162	2,290	6
15	长信基金管理有限公司	长信利恒灵活配置混合型证券投资基金	D890064322	2,290	6
16	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	2,290	6
17	中欧基金管理有限公司	中欧科创新享三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890180966	2,290	6
18	中欧基金管理有限公司	中欧康淳混合型证券投资基金	D8900086748	2,290	6
19	中欧基金管理有限公司	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	D890993162	2,290	6
20	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890765999	2,290	6
21	万家基金管理有限公司	万家臻选混合型证券投资基金	D890113171	2,290	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	D890007493	2,290	6
23	泰康资产管理有限公司	中国邮政集团公司企业年金计划	D880115587	2,290	6
24	泰康资产管理有限公司	国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划	D881964256	2,290	6
25	泰康资产管理有限公司	泰康资产红利成长股票型养老金产品	D881720416	2,290	6
26	泰康资产管理有限公司	泰康资产丰泽混合型养老金产品	D881282507	2,290	6
27	泰康资产管理有限公司	中国能建集团有限公司企业年金计划	D883336234	2,290	6
28	泰康资产管理有限公司	神华集团有限责任公司企业年金计划	D883300013	2,290	6
29	泰康资产管理有限公司	中国航天科工集团有限公司企业年金计划	D882950653	2,290	6
30	泰康资产管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	D882963004	2,290	6
31	泰康资产管理有限公司	四川省电力公司企业年金计划	D883160455	2,290	6
32	泰康资产管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	D882769248	2,290	6

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 配售股数(股) 限售期限(月)

179	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	2,290	6
-----	------------	-----------------	------------	-------	---

180	汇安基金管理有限公司	富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金	D890156307	2,290	6
-----	------------	-----------------------	------------	-------	---

181	南方基金管理有限公司	南方智锐混合型证券投资基金	D890186093	2,290	6
-----	------------	---------------	------------	-------	---

182	南方基金管理有限公司	南方养老目标日期2033三年持有期混合型证券投资基金	D890150513	2,290	6
-----	------------	----------------------------	------------	-------	---

183	南方基金管理有限公司	基本养老保险基金八零一组合	D890114737	2,290	6
-----	------------	---------------	------------	-------	---

184	南方基金管理有限公司	南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	D890093999	2,290	6
-----	------------	----------------------	------------	-------	---

185	南方基金管理有限公司	南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金	D890067061	2,290	6
-----	------------	-------------------------	------------	-------	---

186	南方基金管理有限公司	南方卓享进取灵活配置定期开放混合型证券投资基金	D890040491	2,290	6
-----	------------	-------------------------	------------	-------	---

187	南方基金管理有限公司	南方成长混合股票型证券投资基金	D89007582	2,290	6
-----	------------	-----------------	-----------	-------	---

188	南方基金管理有限公司	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	D899901754	2,290	6
-----	------------	---------------------	------------	-------	---

189	南方基金管理有限公司	南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金	D890792289	2,290	6
-----	------------	---------------------	------------	-------	---

190	南方基金管理有限公司	中证南方新兴产业交易型开放式指数证券投资基金	D890781521	2,290	6
-----	------------	------------------------	------------	-------	---

191	南方基金管理有限公司	南方开元稳健股票型证券投资基金	D890765208	2,290	6
-----	------------	-----------------	------------	-------	---

192	南方基金管理有限公司	广东省能源集团有限公司企业年金计划	D881533296	2,290	6
-----	------------	-------------------	------------	-------	---

193	华夏基金管理有限公司	华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品	D881970037	2,290	6
-----	------------	--------------------	------------	-------	---

194	华夏基金管理有限公司	华夏新兴成长交易型开放式指数证券投资基金	D890144089	2,290	6
-----	------------	----------------------	------------	-------	---

195	华夏基金管理有限公司	华夏睿智混合型证券投资基金	D890093460	2,290	6
-----	------------	---------------	------------	-------	---

196	华夏基金管理有限公司	华夏基金华益3号混合型养老金产品	D881240945	2,290	6
-----	------------	------------------	------------	-------	---

197	华夏基金管理有限公司	华夏创新前沿股票型证券投资基金	D890058216	2,290	6
-----	------------	-----------------	------------	-------	---

198	华夏基金管理有限公司	华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890026803	2,290	6
-----	------------	---------------------	------------	-------	---

199	华夏基金管理有限公司	华夏永福混合型证券投资基金	D890812267	2,290	6
-----	------------	---------------	------------	-------	---

200	华夏基金管理有限公司	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	D882381147	2,290	6
-----	------------	---------------------	------------	-------	---