

# 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

## 特别提示

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称“发行人”或“嘉必优”)首次公开发行股票不超过3,000万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年01月31日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,于2019年11月26日获中国证券监督管理委员会证监许可(2019)2338号文注册同意。

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”)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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)或“国泰君安”)协商确定本次A股发行数量为3,000万股。其中初始战略配售预计发行数量为460万股,占初始发行数量的6.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为324,399.9万股,约占本次发行总股数的0.81%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额15,600.1万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为190,000.1万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的74.1%;网上发行数量为765,000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的25.59%。本次发行价格为人民币23.90元/股。

根据《嘉必优生物技术(武汉)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,由于网上申购倍数为296.65倍,超过10倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将267,600万股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为163,000.1万股,占扣除战略配售数量后发行总量的61.4%;网上最终发行数量为102,600万股,占扣除战略配售数量后发行总量的38.59%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04650062%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.网下投资者应根据本公告,于2019年2月2日(T2日)16:00前,按最终确定的发行价格23.90元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年2月2日(T2日)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确到分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,足额缴付资金账户于2019年2月2日(T2日)16:00前足额缴纳新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的比例由保荐机构(主承销商)包销。本次网下发行部分,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投资资金等配售对象中,0.7%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发售并上市之日起6个月。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后通过

摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售账户摇号将按配售对象的序号进行摇号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续2个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按60个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者按次放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获配配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

## 一、战略配售结果

### (一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

(1)国泰君安证裕投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);

(2)发行人的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(国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划)。

上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2019年2月9日(T1日)公告的《国泰君安证券股份有限公司关于嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司战略投资者专项核查报告》及《北京国枫律师事务所关于嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查的法律意见书》。

### (二)获配结果

2019年2月6日(T2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为23.90元/股,本次发行总规模为7.7亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足0亿元,保荐机构相关子公司跟投比例为本本次发行规模的5%,但不超过人民币4000万元。国泰君安证裕投资有限公司已足额缴纳战略配售认购金额6,000万元,本次获配股数70万股,初始战略配售金额超过最终战略配售对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2019年2月6日(T4日)之前,依据国泰君安证裕投资有限公司缴款原路径退回。

上海国泰君安证券资产管理有限公司已代表国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币4,88,968,938元(其中获配股数对应的金额4,68,576,010元,对应应缴纳的战略配售佣金20,840,788元)。国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划本次获配股数14,399.9股,保荐机构(主承销商)将在2019年2月6日(T4日)之前,将超额缴款部分依据国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划缴款原路径退回。

本次发行价格确定后,国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划最终认购股数为14,399.9万股,参与人姓名、职务、认购规模与比例如下:

序号	姓名	职务	实际缴款金额(万元)	参与比例
1	杜斌	副董事长	320	7.64%
2	王华标	董事、财务总监、董事会秘书	160	3.82%
3	汪明	常务副总经理/总工程师	160	3.82%
4	马涛	副总经理	370	8.83%
5	高航	副总工程师	462	11.03%
6	熊浩	财务部高级经理	155	3.70%
7	易华荣	采购总监/证券法务部高级经理	170	4.06%
8	王海荣	市场与业务发展总监	160	3.82%
9	桑安厚	中国区销售总监	250	5.97%
10	耿安锋	市场营销中心总经理	280	6.68%
11	李翔平	副总经理	190	4.54%
12	陆殊秋	研发总监	100	2.39%
13	吴光彦	EHS总监	100	2.39%
14	何平	运营管理部总监、质量总监	388	9.26%
15	刘海军	工程部高级经理	104	2.48%
16	陈瑞	人事行政高级经理	130	3.10%
17	肖敏	应用技术总监	100	2.39%
18	刘宏荣	生产总监/葛店工厂厂长/高级精益生产经理	200	4.77%
19	罗洁	国际业务经理	200	2.39%
20	吴宇珺	监事、董事长助理	290	6.92%
合计			4,189	100.00%

注:1.合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

2.杜斌系公司创始人之一,已与公司签署劳动合同,为公司的核心员工。本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	初始认购规模(万股)	获配股数(万股)	获配金额(万元)	限售期
国泰君安证裕投资有限公司	6,000	150.0000	3,585.000000	24个月
国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划	4,189	174.3999	4,168.157610	12个月
合计	10,189	324.3999	7,753.157610	—

注:1.国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划的获配股数为每位参与认购金额除以合佣金发行价格后向下取整的股数加总所得。

2.国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划的获配金额不含战略配售经纪佣金20,840,788元。

### 二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年2月1日(T4日)在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了嘉必优首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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“4”位数	9913,7413,4913,2413
末“5”位数	04421,24421,44421,64421,84421
末“6”位数	086266,266266,486266,686266,886266
末“7”位数	1825294,3825294,5825294,7825294,9825294,8585838
末“8”位数	36242768

凡参与网上发行申购嘉必优股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号

码相同的,则为中签号码。中签号码共有20,652个,每个中签号码只能认购500股嘉必优股票。

## 三、网下发行申购情况及初步配售结果

### (一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第141号])《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕18号)和《明法发〔2019〕18号》等相关规定,保荐机构(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下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年2月0日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的271家网下投资者管理的3,565个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购。其中,上海明法投资管理有限公司管理的“明法多策略对冲1号基金”和“明法中性2号私募基金”属于中国证券业协会于2019年2月9日披露的《首次公开发行股票配售对象黑名单公告(2019年第3号)》范围,不具备配售资格。其余3,563个有效报价配售对象网下有效申购数量为2,970,360万股。

### (二)网下初步配售结果

根据《嘉必优生物技术(武汉)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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	2,072,090	69.76%	11,491,900	69.94%	0.05545182%
B类投资者	3,000	0.10%	16,629	0.10%	0.05542411%
C类投资者	895,270	30.14%	4,921,472	29.95%	0.05497295%
合计	2,970,360	100.00%	16,430,001	100.00%	—

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股91股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给东方基金管理有限责任公司管理的东方龙混合型开放式证券投资基金(申购时间为2019年2月0日03:00)。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

### 四、网下配售对象摇号

发行人与保荐机构(主承销商)定于2019年2月8日(T4日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年2月6日(T4日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《嘉必优生物技术(武汉)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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

### 五、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,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:

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司  
联系人:资本市场部  
联系电话:021-3676888

发行人:嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司  
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司  
2019年12月12日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	拟申购数量 (万股)	初步配售 数量(股)	获配金额(元)	新股配售 经纪佣金 (元)	应缴款 总额(元)
1	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	1000	5637	134,724.30	673.62	135,397.92
2	东方基金管理有限责任公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
3	东方基金管理有限责任公司	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
4	东方基金管理有限责任公司	东方新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
5	东方基金管理有限责任公司	东方核心动力灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
6	东方基金管理有限责任公司	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
7	东方基金管理有限责任公司	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
8	东方基金管理有限责任公司	东方新思略灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
9	东方基金管理有限责任公司	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
10	东方基金管理有限责任公司	东方策略灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
11	德邦基金管理有限责任公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
12	中金基金管理有限公司	中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
13	中金基金管理有限公司	中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
14	中收基金管理有限责任公司	中收科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
15	中收基金管理有限责任公司	中收创新成长灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
16	中收基金管理有限责任公司	中收匠心两年持有期混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
17	中收基金管理有限责任公司	中收医疗创新股票型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
18	中收基金管理有限责任公司	中收远见两年定期开放混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
19	中收基金管理有限责任公司	中收稳健养老目标月南2035三年持有期混合型基金中基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
20	中收基金管理有限责任公司	中收时兴智慧混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
21	中收基金管理有限责任公司	中收瑞灵灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
22	中收基金管理有限责任公司	中收恒利三年定期开放混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
23	中收基金管理有限责任公司	中收瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
24	中收基金管理有限责任公司	中收康裕混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
25	中收基金管理有限责任公司	中收弘弘沪港深灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
26	中收基金管理有限责任公司	中收医疗健康混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
27	中收基金管理有限责任公司	中收消费主题股票型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
28	中收基金管理有限责任公司	中收养老产业混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
29	中收基金管理有限责任公司	中收瑞通灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
30	中收基金管理有限责任公司	中收永裕混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
31	中收基金管理有限责任公司	中收恒和灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
32	中收基金管理有限责任公司	中收瑞源灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
33	中收基金管理有限责任公司	中收精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
34	中收基金管理有限责任公司	中收瑞灵灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
35	中收基金管理有限责任公司	中收明睿新起点混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
36	中收基金管理有限责任公司	中收道世成长分级股票型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
37	中收基金管理有限责任公司	中收新动力股票型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
38	中收基金管理有限责任公司	中收中小盘股票型证券投资基金(LOF)	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
39	中收基金管理有限责任公司	中收新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
40	中收基金管理有限责任公司	中收新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
41	国海基金管理有限公司	国海君信灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
42	国海基金管理有限公司	国海弘利灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
43	国海基金管理有限公司	国海睿利灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
44	国海基金管理有限公司	国海睿利灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
45	国海基金管理有限公司	国海研究精选灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
46	国海基金管理有限公司	国海沪深300价值指数证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
47	国海基金管理有限公司	国海君尚灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
48	国海基金管理有限公司	国海定投资中证腾讯净价指数100A 股指期货发起式证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
49	国海基金管理有限公司	国海鑫盈灵活配置混合型发起式证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
50	天安人寿保险股份有限公司	天安人寿保险股份有限公司·分红产品	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
51	天安人寿保险股份有限公司	天安人寿保险股份有限公司·万能产品	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
52	天安人寿保险股份有限公司	天安人寿保险股份有限公司·传统产品	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
53	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
54	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬泓兴混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
55	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬鼎升灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
56	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬鼎泰成长混合型发起式证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
57	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬鼎兴混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
58	国海基金管理有限公司	国海瑞利混合型养老金产品	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
59	国海基金管理有限公司	国海弘利灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
60	国海基金管理有限公司	国海科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
61	国海基金管理有限公司	国海稳健养老灵活配置混合型发起式证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
62	国海基金管理有限公司	国海基本养老保险基金一二零组合	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
63	国海基金管理有限公司	国海弘利灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
64	国海基金管理有限公司	国海弘利灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
65	国海基金管理有限公司	国海弘利灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
66	国海基金管理有限公司	国海弘利灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
67	国海基金管理有限公司	国海弘利灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
68	国海基金管理有限公司	国海弘利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
69	国海基金管理有限公司	国海弘利灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
70	国海基金管理有限公司	国海弘利灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
71	国海基金管理有限公司	国海弘利灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
72	国海基金管理有限公司	国海弘利灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
73	国海基金管理有限公司	国海弘利灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15
74	国海基金管理有限公司	国海弘利灵活配置混合型证券投资基金	1000	5546	132,549.40	662.75	133,212.15