

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

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称“发行人”、“嘉必优”)首次公开发行不超过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10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号文注册批准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“嘉必优”,扩位简称为“嘉必优生物”,股票代码为“688089”。

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)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况,可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为23.90元/股,发行数量为3,000万股,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450万股,占本次发行数量的15%,战略投资者承诺的认购资金和相应的新股配售经纪佣金已内定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324,3999万股,约占本次发行总数量的10.81%;初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额155,601万股回拨至网上发行。

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,由于网上初步有效申购倍数为2,962.65倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将267.6万股股票由网下回拨至网上,网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,643,001万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的61.41%;网上最终发行数量为1,032.6万股,占扣除最终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0.04556062%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年12月12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统计,结果如下:

(一) 战略配售情况

本次发行的战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划组成,跟投机构为国泰君安证券投资基金有限公司,发行人的高级管理人员与核心员工专项资管计划为国泰君安君享科创嘉必优1号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、国泰君安证券投资基金有限公司

(1) 缴款认购股数:1,500,000股;

(2) 缴款认购金额:35,850,000.00元。

2、国泰君安君享科创嘉必优1号战略配售集合资产管理计划

(1) 缴款认购股数:1,743,999股;

(2) 缴款认购金额:41,681,576.10元;

(3) 缴纳的战略配售经纪佣金:208,407.88元。

(二) 网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:10,304,390股;

2、网上投资者缴款认购的金额:246,274,921.00元;

3、网上投资者放弃认购数量:21,610股;

4、网上投资者放弃认购金额:516,479.00元。

(三) 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:16,430,001股;

2、网下投资者缴款认购的金额:392,677,023.90元;

3、网下投资者放弃认购数量:0股;

4、网下投资者放弃认购金额:0元;

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:1,963,389.90元。

二、网下配售摇号抽签

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年12月13日(T+3日)在上海浦东东方东路778号紫金港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下限售账号的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已在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	1

凡参与网下发行申购嘉必优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(包括为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),全国社会保障基金、基本养老保险基金,符合《保险资金运用管理暂行办法》等相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数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行与网下配售摇号的共有2,300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23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。中签账户对应的股份数量为1,174,420股,占网下发行总量的7.15%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.39%,占本次发行总数量的3.91%。

本次发行与网下配售摇号中签的具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

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21,610股,包销金额为516,479.00元,包销股份数量占总的发行数量的比例为0.07%。

2019年12月16日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的金额扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划转给发行人,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:

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:021-38676888

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16日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	东方基金管理有限公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	D890748442	5,546	6
2	东方基金管理有限公司	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	D890038428	5,546	6
3	中欧基金管理有限公司	中欧瑾理灵活配置混合型证券投资基金	D890112735	5,546	6
4	中欧基金管理有限公司	中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	D890777522	5,546	6
5	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景欣混合型证券投资基金	D890143126	5,546	6
6	银河基金管理有限公司	银河心怡灵活配置混合型证券投资基金	D890144978	5,546	6
7	银河基金管理有限公司	银河农银策略灵活配置混合型证券投资基金	D890097715	5,546	6
8	银河基金管理有限公司	银河和润主题灵活配置混合型证券投资基金	D890768442	5,546	6
9	中银基金管理有限公司	中银战略新兴产业股票型证券投资基金	D890028499	5,546	6
10	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金	D890056866	5,546	6
11	中银基金管理有限公司	中银锦利灵活配置混合型证券投资基金	D890069851	5,546	6
12	中银基金管理有限公司	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	D890730431	5,546	6
13	中银基金管理有限公司	中银丰润回报混合型证券投资基金	D890182586	5,546	6
14	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	D890805650	5,546	6
15	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合	B881490469	5,546	6
16	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合	B880396010	5,546	6
17	上海东方证券资产经营管理有限公司	东方智富沪深深定期开放混合型发起式证券投资基金	D890088033	5,546	6
18	上海东方证券资产经营管理有限公司	东方红睿远定期开放混合型证券投资基金	D890002396	5,546	6
19	诺安基金管理有限公司	国寿集团委托诺安基金管理有限公司固定收益组合	B888354059	5,546	6
20	诺安基金管理有限公司	诺安中大盘精选股票型证券投资基金	D890779053	5,546	6
21	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	D890197175	5,546	6
22	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	D890763531	5,546	6
23	建信基金管理有限公司	建信聚利灵活配置混合型证券投资基金	D890066308	5,546	6
24	建信基金管理有限公司	国寿股份委托建信基金分红计划	B8883306857	5,546	6
25	万家基金管理有限公司	万家汽车新趋势混合型证券投资基金	D890191878	5,546	6
26	万家基金管理有限公司	万家新兴趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890032846	5,546	6

27	中信证券股份有限公司	中信证券信养天年股票型养老产品	B881374273	5,546	6
28	中信证券股份有限公司	中国人寿再保险有限责任公司委托中证中小投资者服务中心有限公司	B880013298	5,546	6
29	中信证券股份有限公司	中国电子集团公司企业年金计划	B882965307	5,546	6
30	中信保诚基金管理有限公司	信诚至选灵活配置混合型证券投资基金	D890061918	5,546	6
31	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰多策略精选混合型证券投资基金	D890086837	5,546	6
32	大成基金管理有限公司	大成高新技术产业股票型证券投资基金	D899899096	5,546	6
33	大成基金管理有限公司	大成积极成长混合型证券投资基金	D890245313	5,546	6
34	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司~~一个险种账户	B881353557	5,546	6
35	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(陆号)职业年金计划	B882763019	5,546	6
36	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(武号)职业年金计划	B882781091	5,546	6
37	工银瑞信基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B888351946	5,546	6
38	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐混合型养老金计划	B88406652	5,546	6
39	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	D899900457	5,546	6
40	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	5,546	6
41	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	5,546	6
42	中庚基金管理有限公司	中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	D890181116	5,546	6
43	亚太财产保险有限公司	亚太财产保险有限公司~自有资金	B881255990	5,546	6
44	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890808420	5,546	6
45	中华联合财产保险股份有限公司	中华联合财产保险股份有限公司~传统保险产品	B883218486	5,546	6
46	长安基金管理有限公司	长安安裕灵活配置混合型证券投资基金	D890150898	5,546	6
47	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	D890522838	5,546	6
48	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金	D890814489	5,546	6
49	天弘基金管理有限公司	天弘价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890042998	5,546	6
50	天弘基金管理有限公司	天弘价值新活力灵活配置混合型证券投资基金	D890007079	5,546	6
51	天弘基金管理有限公司	天弘精选混合型证券投资基金	D890745151	5,546	6
52	中海基金管理有限公司	中海量化策略混合型证券投资基金	D890775253	5,546	6
53	九泰基金管理有限公司	九泰泰富增利主题灵活配置混合型证券投资基金	D890058703	5,546	6
54	长城基金管理有限公司	长城安心回报混合型证券投资基金	D890757645	5,546	6
55	融通基金管理有限公司	融通动力先锋混合型证券投资基金	D890758471	5,546	6
56	融通基金管理有限公司	融通巨潮100指数证券投资基金	D890736364	5,546	6
57	华商基金管理有限公司	华商未来主题混合型证券投资基金	D899882235	5,546	6
58	华商基金管理有限公司	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890807490		