

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号文注册同意。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。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%,初始战略配售数与最终战略配售股数的差额125.6001万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,910.6001万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.41%;网上初始发行数量为765万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.59%。

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,发行人与保荐机构(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,网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,643.0001万股,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了统计,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裕投资有限公司,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理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、国泰君安证裕投资有限公司
- (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)缴纳的戰略配售經紀佣金: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)在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海晏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	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、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备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2,303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231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%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“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)包销股份的数量为21,610股,包销金额为516,479.00元,包销股份的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资金扣除保荐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

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 任子公司	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	中欧瑞丰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(L OF)	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	银华基金管理股份 有限公司	银华心怡灵活配置混合型证券投资基 金	D890144978	5,546	6
7	银华基金管理股份 有限公司	银华农业产业股票型发起式证券投 资基金	D890097715	5,546	6
8	银华基金管理股份 有限公司	银华和谱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	中银安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	中银民丰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	中国人寿保险股份有限公司委托 国寿安保基金分红险中证金组 合	B880396010	5,546	6
17	上海东方证券资 产管理有限公司	东方红智选沪港深定期开放混 合型发起式证券投资基金	D890088033	5,546	6
18	上海东方证券资 产管理有限公司	东方红睿选定期开放混合型发 起式证券投资基金	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股票 组合	B888354059	5,546	6
20	诺安基金管理有限 公司	诺安中小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 限任子公司	建信鑫荣回报灵活配置混合型 证券投资基金	D890006308	5,546	6
24	建信基金管理有 限任子公司	国寿股份委托建信基金分 红股票组合	B883306857	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	万家新弘蓝筹灵活配置混合型 证券投资基金	D890032846	5,546	6

27	中信证券股份有限公司	中信证券债券天天股票型养老产品	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信证券管理的A股主动投资组合	B880013298	5,546	6
29	中信证券股份有限公司	中国电信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	圆信永丰基金管理有限公司	圆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	D890899096	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	中鑫资产管理有限责任公司	中鑫人寿保险有限公司—万能—一个险股票账户	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(贰号)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	B888406652	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	D890990457	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	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	B882770304	5,546	6
42	中融基金管理有限公司	中融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	国富安达基金销售有限公司	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	长安裕隆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发起式证券投资基金	D890042998	5,546	6
50	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	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	九泰泰富定增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	D890882335	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	5,546	6
59	博时基金管理有限公司	博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890181310	5,546	6
60	博时基金管理有限公司	博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890063198	5,546	6
61	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	5,546	6
62	博时基金管理有限公司	云南省农村信用社企业年金计划	B882412980	5,546	6
63	博时基金管理有限公司	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	D890775821	5,546	6
64	博时基金管理有限公司	博时价值增长	D890711259	5,546	6
65	博时基金管理有限公司	全国社保基金—零三组合	D890711720	5,546	6
66	海富通基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B881812006	5,546	6
67	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	D890754809	5,546	6
68	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰利股票型养老金产品	B881282531	5,546	6
69	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产红利成长股票型养老金产品	B881720416	5,546	6
70	泰康资产管理有限责任公司	国网浙江省电力公司企业年金计划	B881060620	5,546	6
71	泰康资产管理有限责任公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B888438722	5,546	6
72	泰康资产管理有限责任公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划	B883091999	5,546	6
73	泰康资产管理有限责任公司	四川省电力公司(子公司)企业年金计划	B882338225	5,546	6
74	泰康资产管理有限责任公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	B882752398	5,546	6
75	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能(乙)投资账户	B882977930	5,546	6
76	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能	B881064166	5,546	6
77	华商基金管理有限公司	华商成长趋势混合型证券投资基金	D890760559	5,546	6
78	长信基金管理有限公司	长信乐信灵活配置混合型证券投资基金	D890110791	5,546	6
79	长信基金管理有限公司	长信量化先锋混合型证券投资基金	D890782797	5,546	6
80	招商基金管理有限公司	招商南乾股票型养老金产品	B881369862	5,546	6
81	招商基金管理有限公司	招商中证白酒指数分级证券投资基金	D890002095	5,546	6
82	招商基金管理有限公司	全国社保基金—零一组合	D890728175	5,546	6
83	招商基金管理有限公司	招商移动互联网产业股票型证券投资基金	D890006609	5,546	6
84	招商基金管理有限公司	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	D890062809	5,546	6
85	上银基金管理有限公司	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金	D890183299	5,546	6
86	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	D890819219	5,546	6
87	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心优选股票型证券投资基金	D890800684	5,546	6
88	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老智胜精选股票型养老金产品	B882695957	5,546	6
89	易方达基金管理有限公司	易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金	D890177599	5,546	6
90	易方达基金管理有限公司	易方达泰利增长股票型养老金产品	B882379349	5,546	6
91	易方达基金管理有限公司	易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金	D890113684	5,546	6
92	易方达基金管理有限公司	易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	D890023300	5,546	6
93	易方达基金管理有限公司	易方达瑞利灵活配置混合型证券投资基金	D890034301	5,546	6
94	易方达基金管理有限公司	易方达新享灵活配置混合型证券投资基金	D890002451	5,546	6
95	易方达基金管理有限公司	中国石油化工有限公司企业年金计划	B888512893	5,546	6
96	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置混合型养老金产品	B883223601	5,546	6

97	易方达基金管理有限公司	中国民生银行广发银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达组合)	B882440878	5,546	6
98	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	5,546	6
99	易方达基金管理有限公司	易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890663901	5,546	6
100	易方达基金管理有限公司	易方达价值精选混合型证券投资基金	D890755295	5,546	6
101	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-海利年年	B888354083	5,546	6
102	泓德基金管理有限公司	泓德泓兴灵活配置混合型证券投资基金	D890063847	5,546	6
103	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B881038369	5,546	6
104	华宝基金管理有限公司	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890004241	5,546	6
105	华宝基金管理有限公司	华宝中证100指数证券投资基金	D890776411	5,546	6
106	中泰证券资产管理有限公司	横琴人寿保险有限公司-分红委托1	B882327821	5,546	6
107	鹏华基金管理有限公司	鹏华安益增强混合型证券投资基金	D890073258	5,546	6
108	鹏华基金管理有限公司	基本养老保险基金-二零三组合	D890147609	5,546	6
109	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金	D890061170	5,546	6
110	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证指数分级证券投资基金	D8909904760	5,546	6
111	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	D890003091	5,546	6
112	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	D8909900952	5,546	6
113	鹏华基金管理有限公司	普天收益证券投资基金	D890712116	5,546	6
114	汇添富基金管理有限公司	中证800交易型开放式指数证券投资基金	D890182976	5,546	6
115	汇添富基金管理有限公司	基本养老保险基金八零六组合	D890114711	5,546	6
116	汇添富基金管理有限公司	汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)	D890112191	5,546	6
117	汇添富基金管理有限公司	中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	D890043855	5,546	6
118	汇添富基金管理有限公司	汇添富国金创新增长股票型证券投资基金	D890005580	5,546	6
119	汇添富基金管理有限公司	汇添富民富活力混合型证券投资基金	D890779087	5,546	6
120	中国人保资产管理有限公司	人保资产管理聚鑫混合型养老金产品2期	B881932958	5,546	6
121	前海开源基金管理有限公司	前海开源裕久成长混合型证券投资基金	D890170018	5,546	6
122	前海开源基金管理有限公司	前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890024518	5,546	6
123	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	D890882968	5,546	6
124	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城动力平衡证券投资基金	D890712514	5,546	6
125	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金	D890002304	5,546	6
126	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	D890764016	5,546	6
127	金鹰基金管理有限公司	金鹰灵活配置混合型证券投资基金	D890800846	5,546	6
128	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	D890740428	5,546	6
129	嘉实基金管理有限公司	嘉实服务增值行业证券投资基金	D890713243	5,546	6
130	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证悦民基本面50指数证券投资基金	D890777548	5,546	6
131	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	5,546	6
132	嘉实基金管理有限公司	嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890035658	5,546	6
133	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金九零三组合	D890074238	5,546	6
134	嘉实基金管理有限公司	嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金	D890170945	5,546	6
135	东吴基金管理有限公司	东吴新兴产业精选混合型证券投资基金	D890789804	5,546	6
136	富国基金管理有限公司	富国多策略2号股票型养老金产品	B881662066	5,546	6
137	富国基金管理有限公司	富国富鑫混合型养老金产品	B880841683	5,546	6
138	富国基金管理有限公司	富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	D8909902140	5,546	6
139	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划稳健收益投资组合(富国)	B883026596	5,546	6
140	富国基金管理有限公司	富国城镇发展股票型证券投资基金	D890819235	5,546	6
141	富国基金管理有限公司	富国高新技术产业混合型证券投资基金	D890796152	5,546	6
142	富国基金管理有限公司	富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	D890711160	5,546	6
143	长江养老保险股份有限公司	中国石化集团年金-长江养老	B881028775	5,546	6
144	长江养老保险股份有限公司	江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行	B883104302	5,546	6
145	西部利得基金管理有限公司	西部利得新动能灵活配置混合型证券投资基金	D890064267	5,546	6
146	南方基金管理有限公司	南方科技创新混合型证券投资基金	D890174119	5,546	6
147	南方基金管理有限公司	南方安养混合型证券投资基金	D890115424	5,546	6
148	南方基金管理有限公司	南方安睿混合型证券投资基金	D890094482	5,546	6
149	南方基金管理有限公司	南方安裕养老混合型证券投资基金	D890064217	5,546	6
150	南方基金管理有限公司	南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890036230	5,546	6
151	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	D8909901754	5,546	6
152	南方基金管理有限公司	南方天元新兴产业股票型证券投资基金	D890026337	5,546	6
153	永赢基金管理有限公司	永赢智能领先混合型证券投资基金	D890156349	5,546	6
154	汇安基金管理有限公司	汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890111404	5,546	6
155	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银科技创新股票型证券投资基金	D8909903146	5,546	6
156	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿保险(集团)公司企业年金计划	B882281193	5,546	6
157	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老红盛混合型养老金产品	B883145031	5,546	6
158	华夏基金管理有限公司	华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品	B881979045	5,546	6