

厦门特宝生物工程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): 国金证券股份有限公司

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144号)的要求、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施细则》(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〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149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申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行网下申购工作已于2020年1月7日(周日)结束。经核查确认,发行公告披露的274家网下投资者管理的3,544个有效报价配售对象数量全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为5,151,490万股。

(二) 网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

| 配售对象分类 | 有效申购股数(万股) | 占网下有效申购股数的比例 | 配售数量(股) | 获配数量占网下发行总量的比例 | 各类投资者配售比例 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| A类投资者(公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金) | 3,420,200.00 | 66.39% | 19,691,796 | 70.02% | 0.0575498% |
| B类投资者(合格境外机构投资者资金) | 4,500.00 | 0.09% | 22,497 | 0.08% | 0.04999333% |
| C类投资者 | 1,726,790.00 | 33.52% | 8,408,207 | 29.90% | 0.04869270% |
| 合计 | 5,151,490.00 | 100.00% | 28,122,500 | 100.00% | - |

注:若出现总股数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股648股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给普通成长价值混合型证券投资基金。

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,最终各配售对象获配情况详见附件。

四、网下配售号结果

发行人和保荐机构(主承销商)定于2020年1月10日(周四)上午在上海市浦东新区芳甸路778号国信金山大酒店四楼会议室召开本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年1月13日(周四)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《厦门特宝生物工程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

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,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): 国金证券股份有限公司
 联系地址: 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹大厦22层
 联系人: 资本市场部
 联系电话: 021-68826825; 021-68826809

发行人: 厦门特宝生物工程股份有限公司
 保荐机构(主承销商): 国金证券股份有限公司
 2020年1月9日

本养老保险基金(简称“养老金”)根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“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(以下简称“保险资金”)符合境外机构投资者资金等配售对象中,10%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行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2020年1月10日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。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海证券交易所上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用随机抽取对象编号的方法,按照网下投资者最终获配账户数的数量进行配号,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期安排。

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公开发行股票数量的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或者未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购资金及相应的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。

5. 网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到申购违约的次日起6个月(按180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、可交换公司债券的申购,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

6. 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得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投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

1. 国金创新投资有限公司(参与认购的保荐机构相关子公司);

2. 发行证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划(发行人的高管、核心员工成立的专项资产管理计划(以下简称“专项计划”))。

截至本公告出具之日,国金创新投资有限公司和专项计划已与发行人签署战略配售协议。

(二) 获配结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为8.24元/股,对应本次公开发行的总规模为3.8316亿元。

根据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元,国金创新投资有限公司已足额缴纳战略认购资金1,915.80万元,本次获配股数232.5万股,初始获配金额超过最终获配股数对应金额的多余项,保荐机构(主承销商)将在2020年1月13日(T+4日)之前,依据国金创新投资有限公司缴款原路径退回。

国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划足额缴纳战略认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币3,312.48万元(其中获配股数对应的金额3,296万元,对应应缴纳的战略配售佣金16.48万元),国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划本

次获配股数400万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余项,保荐机构(主承销商)将在2020年1月13日(T+4日)之前,依据国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划缴款原路径退回。

本次发行价格确定后,国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划最终认购股数为400万股,参与人姓名、职务、认购规模与比例如下:

| 序号 | 姓名 | 担任职务 | 实际缴款金额(万元) | 参与比例 |
|----|-----|-----------------|------------|--------|
| 1 | 孙敏 | 董事、总经理 | 1,236.00 | 37.50% |
| 2 | 孙志里 | 财务总监、副总经理、董事会秘书 | 164.80 | 5.00% |
| 3 | 陈方和 | 副总经理 | 164.80 | 5.00% |
| 4 | 郑杰华 | 副总经理 | 288.40 | 8.75% |
| 5 | 周卫东 | 研发中心总监 | 288.40 | 8.75% |
| 6 | 王世媛 | 研发中心技术总监 | 247.20 | 7.50% |
| 7 | 张林忠 | 生产总监 | 247.20 | 7.50% |
| 8 | 杨秀花 | 品质总监 | 247.20 | 7.50% |
| 9 | 赖力平 | 国际发展总监 | 164.80 | 5.00% |
| 10 | 邹平 | 知识产权管理总监 | 123.60 | 3.75% |
| 11 | 石丽玉 | 人力资源总监 | 123.60 | 3.75% |
| 合计 | | | 3,296 | 100% |

本次发行最终战略配售结果如下:

| 战略投资者名称 | 初始认购股数(万股) | 获配股数(万股) | 获配金额(万元) | 经纪佣金(万元) | 限售期 |
|-------------------------------|------------|----------|----------|----------|------|
| 国金创新投资有限公司 | 232.5 | 232.5 | 1,915.80 | - | 24个月 |
| 国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 | 400 | 400 | 3,296 | 16.48 | 12个月 |

注:以上获配金额不含战略配售经纪佣金

二、网上摇号中签结果

发行人和保荐机构(主承销商)于2020年1月8日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号国信金山大酒店四楼海棠厅主持了本次发行网上发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经在上海市东方公证处公证。

现将中签结果公告如下:

| 末几位数 | 中签号码 |
|--------|--|
| 末4"位数: | 2289,4789,7289,9789 |
| 末5"位数: | 19694,39694,59694,79694,99694,84502 |
| 末6"位数: | 0194884,2194884,4194884,6194884,8194884,055893 |
| 末7"位数: | 0736521,5736521,2493232 |
| 末8"位数: | 0339004 |

凡在网上申购特宝生物首次公开发行A股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24,105个,每个中签号码只能认购500股特宝生物A股股票。

附表:配售对象初步获配情况

| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 证券账户 | 申购股数(万股) | 初步配售数量(股) | 获配金额(元) | 新股认购佣金(元) | 应缴款额(元) | 类型 |
|----|----------------|-----------------------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----|
| 1 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远成长价值混合型证券投资基金 | D890168572 | 1500 | 9284 | 76300.16 | 382.50 | 76682.66 | A类 |
| 2 | 同泰基金管理有限公司 | 同泰开泰混合型证券投资基金 | D890185334 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 3 | 银河基金管理有限公司 | 银河量化优选混合型证券投资基金 | D8908988473 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 4 | 银河基金管理有限公司 | 银河睿道灵活配置混合型证券投资基金 | D890116678 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 5 | 银河基金管理有限公司 | 银河消费升级混合型证券投资基金 | D89046227 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 6 | 银河基金管理有限公司 | 银河定投宝中证沪港深红利100指数型发起式证券投资基金 | D890260838 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 7 | 银河基金管理有限公司 | 银河沪深300价值指数证券投资基金 | D890771174 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 8 | 银河基金管理有限公司 | 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 | D890905195 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 9 | 银河基金管理有限公司 | 银河稳健证券投资基金 | D890712209 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 10 | 银河基金管理有限公司 | 银河双债配置混合型证券投资基金 | D890818815 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 11 | 银河基金管理有限公司 | 银河稳裕灵活配置混合型证券投资基金 | D890658574 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 12 | 银河基金管理有限公司 | 银河转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金 | D890800954 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 13 | 银河基金管理有限公司 | 银河美丽优享混合型证券投资基金 | D890823789 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 14 | 银河基金管理有限公司 | 银河消费升级混合型证券投资基金 | D890690568 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 15 | 银河基金管理有限公司 | 银河消费升级混合型证券投资基金 | D890800765 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 16 | 银河基金管理有限公司 | 银河康乐股票型证券投资基金 | D890895435 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 17 | 银河基金管理有限公司 | 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 | D890187212 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 18 | 银河基金管理有限公司 | 银河银季理财分红证券投资基金 | D890713277 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 19 | 银河基金管理有限公司 | 银河主题策略混合型证券投资基金 | D890800490 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 20 | 银河基金管理有限公司 | 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 | D890765494 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 21 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金 | D890164555 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 22 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦消费升级混合型证券投资基金 | D890147049 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 23 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF) | D890855848 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 24 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦稳盈成长灵活配置混合型证券投资基金 | D89073999 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 25 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 | D89064932 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 26 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦嘉实价值灵活配置混合型证券投资基金 | D89004550 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 27 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 | D890905635 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 28 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦依化灵活配置混合型证券投资基金 | D890799150 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 29 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦兴利稳健成长灵活配置混合型证券投资基金 | D890186221 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 30 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦成长混合型证券投资基金 | D890714215 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 31 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦精选混合型开放式证券投资基金 | D890748442 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 32 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 | D890691654 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 33 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦主题精选混合型证券投资基金 | D890911738 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 34 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | D890691395 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 35 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890904231 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 36 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦灵活配置混合型证券投资基金 | D890661181 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 37 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦核心动力混合型证券投资基金 | D890768832 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 38 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦新策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890602435 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 39 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦成长回报混合型证券投资基金 | D89081011 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 40 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦消费升级混合型证券投资基金 | D890830428 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 41 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦新兴成长混合型证券投资基金 | D890820555 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 42 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦新策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890830255 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 43 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦嘉实成长混合型证券投资基金 | D890755779 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 44 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦周期优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890858491 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 45 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦成长收益灵活配置混合型证券投资基金 | D890786473 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 46 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦新价值混合型证券投资基金 | D890518046 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 47 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦区域成长混合型证券投资基金 | D890877181 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 48 | 德邦阿尔法基金管理有限公司 | 德邦阿尔法精选灵活配置发起式证券投资基金 | D890113139 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 49 | 德邦阿尔法基金管理有限公司 | 德邦阿尔法优选混合发起式证券投资基金 | D890185411 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 50 | 国信永丰基金管理有限公司 | 国信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | D890116789 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 51 | 国信永丰基金管理有限公司 | 国信永丰民生主题灵活配置混合型证券投资基金 | D890116666 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 52 | 国信永丰基金管理有限公司 | 国信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) | D890111593 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 53 | 国信永丰基金管理有限公司 | 国信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | D890929735 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 54 | 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 | D890806837 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 55 | 国信永丰基金管理有限公司 | 国信永丰生活主题股票型证券投资基金 | D890202612 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 56 | 国信永丰基金管理有限公司 | 国信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 | D890884017 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 57 | 鑫元基金管理有限公司 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 | D890690989 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 58 | 鑫元基金管理有限公司 | 鑫元核心资产股票型证券投资基金 | D88113097 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 59 | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司-分红-一个险种 | B881146976 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 60 | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司-万能-一个险种 | B881121498 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 61 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险股份有限公司-分红 | B88294372 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 62 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险股份有限公司-自有资金 | B882949429 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 63 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证央企创新驱动混合型发起式证券投资基金 | D890192230 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 64 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证央企创新驱动混合型发起式证券投资基金 | D890186679 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 65 | 广发基金管理有限公司 | 广发睿享稳健增值混合型证券投资基金 | D890185283 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| 66 | 广发基金管理有限公司 | 广发科创新兴1年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890178139 | 1500 | 8636 | 71160.64 | 355.80 | 71516.44 | A类 |
| | | | | | | | | | |