

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

特别提示

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“特宝生物”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,650万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2019]282号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“特宝生物”,股票代码为688278。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和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)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8.24元/股,发行数量为4,650万股,全部为新股发行,无老股转让。

初始战略配售发行数量为632.5万股,占本次发行数量的13.60%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已自规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为632.5万股,占本次发行数量的13.60%。最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为3,214.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%;网上发行数量为803.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。

根据《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安排及初步询价公告》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)和《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公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为31,266.69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,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%向上取整至500股的整数倍,即401.75万股。股票由网下回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为2,812.25万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上最终发行数量为1,205.25万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04663180%。

本次发行的网下网上认购缴款工作已于2020年1月9日(T+2日)结束。

一、新股东认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网下网上发行的新股东认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 战略配售情况
本次发行中,战略配售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为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。

战略投资者缴款认购结果如下:
1、国金创新投资有限公司
① 缴款认购股数:2,325,000股;
② 缴款认购金额:19,158,000.00元;

2、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
① 缴款认购股数:4,000,000股;
② 缴款认购金额:32,960,000.00元;
③ 纳入的战略配售经纪佣金:164,800.00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(股):12,030,914
2、网上投资者缴款认购的金额(元):99,134,731.36
3、网上投资者放弃认购股数(股):21,586
4、网上投资者放弃认购金额(元):177,868.64

(三) 网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):28,122,500
2、网下投资者缴款认购的金额(元):231,729,400.00
3、网下投资者放弃认购股数(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):1,158,636.16

二、网下配售摇号结果
根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年1月10日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅主持了特宝生物首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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:

末尾位数	中签号码
末尾位数:	5

凡参与网下发行申购特宝生物A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金管理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》等的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的共有2,317个账户,10%的最终获配账户向上取整计算,对应的户数为232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。这部分账户对应的股份数量为1,969,919股,占网下发行总量的7.00%,扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.90%。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
网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为21,586股,包销金额为177,868.64元,包销比例为0.05%。

2020年1月13日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划转给发行人,发行人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、承销商联系方式
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:

联系电话:021-68826825、021-68826806

联系人:资本市场部

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13日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	配售对象账户	投资者名称	配售对象名称	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	D890088473	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	8636	6
2	D890823789	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	8636	6
3	D8901147049	德邦基金管理有限公司	德邦裕进进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
4	D8900916154	东方财富基金管理有限公司	东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
5	D890828755	东方财富基金管理有限公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	8636	6
6	D890113139	东方财富基金管理有限公司	东方阿尔法精选灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
7	D899884017	东方财富基金管理有限公司	东方财富双利灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
8	D890186679	广发基金管理有限公司	广发中证央企创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
9	D890112793	广发基金管理有限公司	广发睿毅领先灵活配置型证券投资基金	8636	6
10	D890057846	广发基金管理有限公司	广发中证军工交易型开放式指数型证券投资基金	8636	6
11	D899904249	广发基金管理有限公司	广发聚宝混合型证券投资基金	8636	6
12	D890803925	广发基金管理有限公司	广发新兴经济混合型证券投资基金	8636	6
13	D890712873	广发基金管理有限公司	广发聚富开放式证券投资基金	8636	6
14	D890116276	上海东方证券资产管理有限公司	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
15	D890023287	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优势精选灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
16	D890823925	上海东方证券资产管理有限公司	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
17	D890114261	泰康资产管理有限公司	泰康颐享混合型证券投资基金	8636	6
18	B881726030	泰康资产管理有限公司	泰康人寿保险有限公司跟投多策略优选投资基金	8636	6

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

162	D890711827	南方基金管理股份有限公司	全国社保基金一零一组合	8636	6
163	D890172769	汇安基金管理有限责任公司	汇安多因子混合型证券投资基金	8636	6
164	D890032341	东吴基金管理有限公司	东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
165	D890030543	长信基金管理有限责任公司	长信价值优选混合型证券投资基金	8636	6
166	D890006366	长信基金管理有限责任公司	长信多利灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
167	D890754689	长信基金管理有限责任公司	长信景气趋势灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
168	D890018753	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
169	D890749147	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	8636	6
170	B882818042	华夏基金管理有限公司	华夏基金兴享8号股票型养老金产品	8636	6
171	D890144059	华夏基金管理有限公司	战略新兴产业主题开放式指数型证券投资基金	8636	6
172	D890096808	华夏基金管理有限公司	华夏精选股票型证券投资基金	8636	6
173	D890711759	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
174	D890057082	华夏基金管理有限公司	华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
175	B883299495	华夏基金管理有限公司	华泽集团有限公司企业年金计划	8636	6
176	B882384640	华夏基金管理有限公司	中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划	8636	6
177	B882050982	华夏基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	8636	6
178	D890273950	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	8636	6
179	D890764391	华夏基金管理有限公司	华夏复兴混合型证券投资基金	8636	6
180	B881024475	平安资产管理有限责任公司	平安人寿—传统—普通保险产品	8636	6
181	B880562823	中华联合人寿保险股份有限公司	中华联合人寿保险股份有限公司—万能保险产品	8636	6
182	D890786393	金鹰基金管理有限公司	金鹰多元配置混合型证券投资基金	8636	6
183	B880214349	大家资产管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司个人万能产品	8636	6
184	D890029487	宝盈基金管理有限公司	宝盈稳健健康沪港深股票型证券投资基金	8636	6
185	D890826188	宝盈基金管理有限公司	宝盈灵动配置混合型证券投资基金	8636	6
186	D890064233	财通基金管理有限公司	财通多福红利定期开放混合型发起式证券投资基金	8636	6
187	B880389356	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司—稳健型养老保险产品	8636	6
188	B881964264	中国人寿养老保险股份有限公司	国网山东省电力公司供电公司企业年金计划	8636	6
189	B882496667	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人保财险总公司河南省分公司企业年金计划	8636	6
190	B883144467	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司—分红型养老保险产品	8636	6
191	D890775253	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	8636	6
192	B882754060	富国基金管理有限公司	富国富瑞混合型养老金产品	8636	6
193	B882052052	富国基金管理有限公司	富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品	8636	6
194	D890091052	富国基金管理有限公司	富国活力健康灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
195	B880560952	富国基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	8636	6
196	D890002697	富国基金管理有限公司	富国沪深深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
197	D899886077	富国基金管理有限公司	中国国电集团企业改革指数分级证券投资基金	8636	6
198	B882042955	富国基金管理有限公司	长江黄金晚期集合型企业年金	8636	6
199	B881824150	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	8636	6
200	D890021387	富国基金管理有限公司	富国天惠灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
201	B883140625	太平养老保险股份有限公司	太平养老保险产品	8636	6
202	D890156349	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	8636	6
203	B881024182	新华资产管理有限公司	新华人寿保险股份有限公司—万能—恒理财	8636	6
204	D890174339	华泰保健全盈资产管理有限公司	华泰保健全盈资产管理有限公司—定期开放型年金产品	8636	6
205	D890064047	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信货币基金	8636	6
206	B88136554	华安财产保险有限公司	华安财产保险有限公司—传统保险产品	86	