

■ 2020年1月20日 星期一

# 苏州泽璟生物制药股份有限公司 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 候席主承销商:中国国际金融股份有限公司  
联席主承销商:东吴证券股份有限公司

苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“泽璟制药”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”的申请已于2019年10月30日经上海证券交易所(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同意注册(证监许可[2019]2998号),发行人的股票简称为“泽璟制药”,扩位简称称为“泽璟制药”,股票代码为“688266”。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司及东吴证券合称“联席主承销商”)。

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”),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。

发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为33.76元/股,发行数量为6,000万股,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300万股,占本次发行总数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量为180万股,占发行总数量的3.00%,与初始战略配售数量的差额120万股回拨至网上发行。

网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为4,680万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.41%;网上初始发行数量为1,140万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.59%。

根据《苏州泽璟生物制药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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,010.39倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将582万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4,098万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.41%,占本次发行总量的68.30%;网上最终发行数量为1,722股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.59%,占本次发行总量28.70%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05017704%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年1月16日(T+2日)结束。

**一、新股认购情况统计**

联席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仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为中国中金财富证券有限责任公司(以下简称“中金财富”)。

截至2020年1月9日(T-3日),中金财富已足额按时缴纳认购资金。联席主承销商已在2020年1月10日(T+4日)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下:

投资者简称	初始认购股数(万股)	获配股数(万股)	获配金额(万元)	限售期限
中金财富	300	180	6,076.80	24个月

(二)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:17,166,127股;

2.网上投资者缴款认购的金额:579,528,447.52元;

3.网上投资者放弃认购数量:53,873股;

4.网上投资者放弃认购金额:1,818,752.48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:40,980,000股;

2.网下投资者缴款认购的金额:1,383,484,800.00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:0.00元;

5.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为6,917,422.12元。

**二、网下配售摇号抽签**

发行人和联席主承销商依据《发行公告》,于2020年1月17日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路776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。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公证处公证。

中签结果如下:

末位数	中签号码
1	

凡参与网下发行申购泽璟制药股票并获配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),基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金,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。

本次发行参与网下配售摇号的共有1193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120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3,392,086股,占网下发行总量的8.28%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.83%。

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、联席主承销商包销情况**

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,总计包销股份数量为53,873股,包销金额为1,818,752.48元,包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.09%,包销股份数量占总的发行数量的比例为0.09%。

2020年1月20日(T+4日),联席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,将包销股份登记至联席主承销商指定的证券账户。

**四、联席主承销商联系方式**

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

1.保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司  
联系人:资本市场部  
联系电话:010-65353052  
2.联席主承销商:东吴证券股份有限公司  
联系人:资本市场部  
联系电话:0512-62936311

发行人:苏州泽璟生物制药股份有限公司  
保荐机构 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司  
联席主承销商:东吴证券股份有限公司  
2020年1月20日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	询价对象名称	配售对象名称	配售对象账号	最终配售数量(股)	限售期限(月)
1	德邦基金管理有限公司	德邦乐享混合型证券投资基金管理有限公司	D890167455	9,305	6
2	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红一个险种分红	B881146976	42,647	6
3	九泰基金管理有限公司	九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金	D890045491	42,647	6
4	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	B882999534	42,647	6
5	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	D890180526	42,647	6
6	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金-零一组合	D890114745	42,647	6
7	大成基金管理有限公司	大成互联网思维混合型证券投资基金	D890093675	42,647	6
8	大成基金管理有限公司	大成策略回报混合型证券投资基金	D890761787	42,647	6
9	大成基金管理有限公司	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	D890757687	42,647	6
10	创金合信基金管理有限公司	创金合信量化核心混合型证券投资基金	D890085132	6,203	6
11	创金合信基金管理有限公司	创金合信中证红利低波段指数发起式证券投资基金	D890116959	6,978	6
12	长城基金管理有限公司	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	D890993188	21,130	6
13	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	42,647	6
14	华富基金管理有限公司	华富鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890005352	8,141	6
15	建信基金管理有限责任公司	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D890112654	12,212	6
16	兴全基金管理有限公司	兴全社会民生混合型证券投资基金	D890765397	42,647	6
17	新华基金管理有限公司	新华趋势领航混合型证券投资基金	D890814528	39,934	6
18	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890007126	3,877	6
19	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	D890746694	31,016	6
20	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险	D888367866	42,647	6
21	前海开源基金管理有限公司	前海开源优质成长混合型证券投资基金	D890170018	42,647	6
22	前海开源基金管理有限公司	前海开源灵动灵活配置混合型证券投资基金	D890036167	42,647	6
23	前海开源基金管理有限公司	前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	D899901259	12,406	6
24	招商基金管理有限公司	中国中信集团有限公司企业年金基金	D880274444	42,647	6
25	招商基金管理有限公司	招商制造业转型升级灵活配置混合型证券投资基金	D890025077	25,588	6
26	招商基金管理有限公司	招商沪深港通创新企业精选灵活配置混合型证券投资基金	D890002794	6,784	6
27	招商基金管理有限公司	建行招商添颐混合型养老金产品	B880305506	42,647	6
28	招商基金管理有限公司	招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890145877	42,647	6
29	招商基金管理有限公司	山东省(职业)企业年金计划	B882668780	42,647	6
30	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰紫金中证红利低波段指数发起式证券投资基金	D890112361	5,040	6
31	华安基金管理有限公司	华安科技动力混合型证券投资基金	D890791152	42,647	6
32	华安基金管理有限公司	华安红利精选混合型证券投资基金	D890117256	42,647	6
33	易方达基金管理有限公司	易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	D890191111	42,647	6
34	易方达基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社企业年金计划	B882576946	42,647	6
35	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零五组合	D890147764	42,647	6
36	易方达基金管理有限公司	中国航天发动机集团有限公司企业年金计划	B881903234	18,028	6
37	易方达基金管理有限公司	易方达安盈回报混合型证券投资基金	D890072642	16,089	6

38 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 D890004225 42,647 6

39 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 31,985 6

40 易方达基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B888512893 42,647 6

41 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 D890816677 42,647 6

42 易方达基金管理有限公司 北京公共交通集团企业年金投资资产 B882574033 42,647 6

43 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 D890765818 42,647 6

44 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 D890338475 42,647 6

45 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦红利精选股票型证券投资基金 D890801305 4,264 6

46 天治基金管理有限公司 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890775554 5,621 6

47 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 D890116991 24,813 6

48 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信德信量化优选股票型证券投资基金 D890005873 26,170 6

49 太平基金管理有限公司 太平睿智混合型证券投资基金 D890170767 20,548 6

50 海富通基金管理有限公司 海富通睿康平衡股票型养老产品 B882501750 11,049 6

51 海富通基金管理有限公司 海富通内需灵活配置混合型证券投资基金 D89885209 14,151 6

52 海富通基金管理有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 B881845148 42,647 6

53 海富通基金管理有限公司 海富通风格优势混合型证券投资基金 D890757996