

# 浙江东方基因生物制品股份有限公司 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

浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称“东方生物”、“发行人”)或“公司”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(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证监许可[2019]2999号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)或保荐机构(主承销商”)。发行人的股票简称为“东方生物”,扩位简称“东方基因生物”,股票代码为“688298”。

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21.25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预计发行数量为150万股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量为150万股,占本次发行总数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,995万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为855万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

根据浙江东方基因生物制品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公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,230.29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285万股。股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,710万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为1,440万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04127603%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2020年1月20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、网上、网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

### 1. 网上战略配售情况

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,仅为参与跟投的保荐机构光大证券相关子公司光大富尊投资有限公司。无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

光大富尊投资有限公司缴款认购结果如下:

1. 缴款认购股数(股):1,500,000
2. 缴款认购金额(元):31,875,000
3. 网上战略投资者放弃认购股数(股):18,419
4. 网上战略投资者放弃认购金额(元):391,403.75

### 2. 网下战略配售情况

根据浙江东方基因生物制品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,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年1月21日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了东方生物首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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东方生物股票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产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《创业板年金管理办法》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2,462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247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1,237,333股,占网下发行总量的7.24%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.34%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表:东方生物网下摇号中签配售明细。

### 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)包销股份数量为18,419股,包销金额为391,403.75元,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.06%。

2020年1月22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和网下、网上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,发行人向中国证券登记结算有限公司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:021-52523076,52523077

联系人:资本市场部

发行人:浙江东方基因生物制品股份有限公司  
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司  
2020年1月22日

### 附表:东方生物网下摇号中签配售明细

序号	配售对象账号	投资者名称	配售对象名称	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	D890714215	东方基金管理有限公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	5,286	6
2	D890828755	东方基金管理有限公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	5,286	6
3	D890740410	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深300行业轮动开放式指数证券投资基金联接基金	5,286	6
4	D890711796	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	5,286	6
5	B88258462	嘉实基金管理有限公司	中国石油石化集团有限公司企业年金计划	5,286	6
6	D890005124	嘉实基金管理有限公司	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	5,286	6
7	D890064372	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	5,286	6
8	D890128540	嘉实基金管理有限公司	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	5,286	6
9	D890188590	嘉实基金管理有限公司	嘉实中央企业创新驱动股票型开放式指数证券投资基金	5,286	6
10	D890188185	银河基金管理有限公司	银河灵活配置混合型证券投资基金	3,171	6
11	D890069568	银河基金管理有限公司	银河君润灵活配置混合型证券投资基金	5,286	6
12	D890768395	银河基金管理有限公司	银河行业优化混合型证券投资基金	5,286	6
13	D89903015	银河基金管理有限公司	银河现代服务业主题灵活配置混合型证券投资基金	5,286	6
14	D890114787	中金基金管理有限公司	中金丰硕混合型证券投资基金	3,330	6
15	D890111810	中欧基金管理有限公司	中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金	5,286	6
16	D890067448	中欧基金管理有限公司	中欧康裕混合型证券投资基金	5,286	6
17	D89902598	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	5,286	6
18	D890190275	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金	5,286	6
19	D890070797	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	5,286	6
20	D890006414	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型发起式证券投资基金	4,704	6
21	D890780347	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	5,286	6
22	D890711944	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	5,286	6
23	D890071604	融通基金管理有限公司	融通中证人工智能主题指数证券投资基金	5,286	6
24	D890533897	融通基金管理有限公司	融通研究精选灵活配置混合型证券投资基金	5,286	6
25	B880734181	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司-分红产品2	5,286	6

## 保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

174	D890787048	华商基金管理有限公司	华商价值精选混合型证券投资基金	5,286	6
175	B881513411	中英益利资产管理有限公司	横琴人寿保险有限公司-传统委托账户	5,286	6
176	B881906779	中信证券股份有限公司	中信证券信安盈利混合型养老金产品	5,286	6
177	B882455637	中信证券股份有限公司	中国农业银行离退休人员福利负债类资产	5,286	6
178	D890181695	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券中证浙工凤凰行50交易型开放式指数证券投资基金	5,286	6
179	D890818700	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	5,286	6
180	D890024518	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	5,286	6
181	D899053736	前海开源基金管理有限公司	前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金	3,013	6
182	B883250284	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新传产品2	5,286	6
183	D890181336	汇添富基金管理有限公司	汇添富内需增长股票型证券投资基金	5,286	6
184	D890146027	汇添富基金管理有限公司	汇添富3年封闭运作战略配售混合型证券投资基金(LOF)	5,286	6
185	D890021968	汇添富基金管理有限公司	汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	5,286	6
186	D890029330	汇添富基金管理有限公司	汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金	5,286	6
187	D890807830	汇添富基金管理有限公司	汇添富消费行业混合型证券投资基金	5,286	6
188	D890041227	东吴基金管理有限公司	东吴巨鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	2,907	6
189	D890733227	东吴基金管理有限公司	东吴巨优灵活精选混合型开放式证券投资基金	5,286	6
190	D890806698	财通基金管理有限公司	中证通证通中国持续发展100(ECPES)指数增强型证券投资基金	5,286	6
191	D890165039	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥定期开放混合型证券投资基金	5,286	6
192	B88217761	长江养老保险股份有限公司	长江金色扬帆1号股票型养老金产品	2,590	6
193	B883307536	长江养老保险股份有限公司	长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	2,537	6
194	B882901298	长江养老保险股份有限公司	福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行	5,286	6
195	D890155076	国泰基金管理有限公司	国泰智能装备股票型证券投资基金	5,286	6
196	D890091523	国泰基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金	5,286	6
197	D890024657	国泰基金管理有限公司	国泰证智新能源汽车指数证券投资基金(LOF)	5,286	6
198	D890032121	国泰基金管理有限公司	国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金	5,180	6
199	D890817869	国泰基金管理有限公司	国泰恒信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	5,286	6
200	D890777954	国泰基金管理有限公司	国泰恒信优势混合型证券投资基金(LOF)	5,286	6
201	D890302644	国泰基金管理有限公司	国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	5,286	6
202	B882710197	富国基金管理有限公司	富国巨享股票型养老金产品	5,286	6
203	D890147895	富国基金管理有限公司	全国社保基金1501组合	5,286	6
204	B882052052	富国基金管理有限公司	富国巨享股票型养老金产品	5,286	6
205	D890091052	富国基金管理有限公司	富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,916	6
206	B882770312	富国基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	5,286	6
207	D890017935	富国基金管理有限公司	富国新动能灵活配置混合型证券投资基金	5,286	6
208	D899019058	富国基金管理有限公司	富国新兴产业股票型证券投资基金	5,286	6
209	B882809323	富国基金管理有限公司	中国平安集团企业年金计划	5,286	6
210	D890780127	富国基金管理有限公司	富国巨享股票型证券投资基金	5,286	6
211	D890258421	富国基金管理有限公司	富国红利指数增强型证券投资基金	5,286	6
212	D890115000	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	5,286	6
213	D890039327	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金	5,286	6
214	D8907868				