

百奥泰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网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“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11月20日上市证券交易所以(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[2020]92号)。

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),广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)及摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根士丹利华鑫证券”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司、广发证券及摩根士丹利华鑫证券合称“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“网下发行”)相结合的方式。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为6,000万股,其中初始战略配售预计发行数量为240万股,占本次发行总数量的4.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售发行数量为1,831,501股,占发行总数量的3.0525%。初始战略配售与最终战略配售数量的差额568,499股将回拨至网下发行。

网上、网下发行机制启动后,战略配售调整后的网下初始发行数量为46,468,499股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.20%;网上初始发行数量为11,520,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.80%,本次发行价格为人民币32.76元/股。

根据《百奥泰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数量为3,224.91亿股,高于100倍,发行人与联席主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后首次公开发行股票数量的10%由网下回拨至网上,即将5,817,000股(向上取整至500股的整数倍)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40,831,499股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.20%,占本次发行总量的68.05%;网上最终发行数量为17,337,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.80%,占本次发行总量28.90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.46666399%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2020年2月13日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格32.76元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年2月13日(T+2)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只有一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年2月13日(T+2)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券交易所的的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由联席主承销商包销。

2、本次网下发行部分,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《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中,10%的最终获配对象(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定,网下限售账户编号将按照配售对象为单位进行配号,每一个配售对象配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

3、当出现网下网上投资者超额认购的情况下,网下投资者获配数量不计入扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和联席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,未足额申购或获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按80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、可交换公司债券网上申购,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、可交换公司债券的次数合并计算。

5、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《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)(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中金财富”)。发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

(二)获配结果

2020年2月7日(T-2日),发行人与联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为32.76元/股,本次发行总规模为196,560万元。依据《业务指引》,本次发行规模不低于1亿元以上且不足20亿元,保荐机构相关子公司中金财富跟投比例为本次发行规模的4.00%,但不超过人民币6,000万元,中金财富已足额缴纳战略配售认购资金5,000万元,本次获配股数1,831,501股,初始缴款金额超过最终获配对象对应金额的多余款项,联席主承销商将在2020年2月17日(T+4日)之前,依据中金财富账户余额退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 5 columns: 配售对象名称, 获配数量(股), 获配金额(元), 占发行总量的比例, 中签率. Lists strategic investors and their allocations.

二、网上摇号中签结果

根据《百奥泰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公告》(以下简称“《发行公告》”),发行人与联席主承销商于2020年2月12日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行了百奥泰首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号方式按照公开、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:

Table with 2 columns: 申购账号, 申购数量. Lists winning accounts and their quantities.

凡参与网上发行申购百奥泰股票的投资者持有的申购账号尾号与上述号码相同的,则为中签号码,中签号码共有34,674个,每个中签号码只能认购500股百奥泰股票。

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])《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)(以下简称“《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)”)《科创板首次公开发行股票网上投资者申购管理细则》(中证协发[2019]149号)的要求,联席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化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年2月11日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的224家网下投资者管理者的2,654个有效报价均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量为3,352,450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进行配售的结果如下:

Table with 5 columns: 配售对象名称, 获配数量(股), 获配金额(元), 占发行总量的比例, 中签率. Lists underwritten investors and their allocations.

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,其中余290.92股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则由联席主承销商资金管理运营处管理的营运成长价值混合型证券投资基金(申购时间为2020-11-09 09:30:23)。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽号

发行人与联席主承销商定于2020年2月14日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行本次发行有限限售账户的摇号抽签,并将于2020年2月17日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《百奥泰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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、联席主承销商联系方式

网下投资者对本次公告公布的网下配售结果如有疑问,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:010-65353020
2. 联席主承销商:广发证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:020-66338151
3. 联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-20336227

发行人:百奥泰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:广发证券股份有限公司
联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
2020年2月13日

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:广发证券股份有限公司
联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

附表:网下投资者初步配售明细

Large table listing underwritten investors, their names, and their respective allocations in shares and amount.

Large table listing underwritten investors, their names, and their respective allocations in shares and amount.

Large table listing underwritten investors, their names, and their respective allocations in shares and amount.