

# 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

## 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

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“百奥泰”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11月20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,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)核准注册。发行人的股票简称为“百奥泰”,证券代码为“688177”。

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”)。

本次发行采用战略配售投资者定向配售(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“网上市配”)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,综合考虑发行人基本面、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32.76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于规定时间内全部汇入联席主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量为1,831,501股,高于100倍,高于100倍,发行人与联席主承销商启动自动拨回机制,将5,877,000股(向上调整至50.83的整数倍)股票由网下拨回至网上。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29.80%。

回拨机制启动后,网上发行最终数量为0.04666639%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年2月13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了统计,结果如下:

### 1、网下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2月6日(T-3日),中金财富已足额认购战略配售。联席主承销商已在2020年2月17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。

### 2、战略投资者缴款认购结果如下:

投资者名称	初始认购数量(万股)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
中金财富	240	1,831,501	59,999,972.76	24个月

### (二)网上新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量为17,314,352股;

2、网下投资者缴款认购的金额:567,218,175.52元;

3、网上投资者放弃认购数量:22,648股;

4、网上投资者放弃认购金额:741,948.48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为40,831,499股;

2、网下投资者缴款认购的金额:1,337,639,907.24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、网下投资者缴纳的网下新股配售佣金为6,688,199.57元。

### 二、网下配售摇号抽籤

发行人和联席主承销商依据《发行公告》,于2020年2月14日(T+3日)上午在上海市浦东新区东川路778号黎宫山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行本次网下限售股的摇号抽籤。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程结果已经上海东方公证处公证。

中签率如下:

末尾几位数	中签号码
末7位位数	7
末74位位数	048

凡参与网下发行申购百奥泰股票并获配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申请开立对应的股票账户)、基本养老保险基金、社保基金管理人管理的社保保障基金、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内机构投资者配售持有上述号码与上述号码对应的,即为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号共有1684户中签,1.0%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为169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3,553,097股,占网下发行总量的8.70%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的6.11%。

本次网下摇号中签的配售交易具体情况详见“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全部由联席主承销商包销,总计包销股份的数量为22,648股,包销金额为741,948.48元,包销股份的数量占扣除战略配售后的发行数量的比例为0.0389%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0377%。

2020年2月17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承销费及新股配售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名下发行账户。

### 四、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本次公告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:010-65353020

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:020-6638151

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17日

### 附表:网下配售摇号中签结果表

序号	投资者名称	账户姓名	认购证券名称	认购证券代码	申购有效数量(股)	限售期限(月)
1	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰1号单一资产管理计划	安信基金-安泰1号单一资产管理计划	888192376	3,986	0
2	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰2号单一资产管理计划	安信基金-安泰2号单一资产管理计划	888192377	4,586	0
3	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰3号单一资产管理计划	安信基金-安泰3号单一资产管理计划	888192378	26,262	0
4	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰4号单一资产管理计划	安信基金-安泰4号单一资产管理计划	888192379	4,103	0
5	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰5号单一资产管理计划	安信基金-安泰5号单一资产管理计划	888192380	4,458	0
6	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰6号单一资产管理计划	安信基金-安泰6号单一资产管理计划	888192381	3,986	0
7	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰7号单一资产管理计划	安信基金-安泰7号单一资产管理计划	888192382	30,138	0
8	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰8号单一资产管理计划	安信基金-安泰8号单一资产管理计划	888192383	21,207	0
9	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰9号单一资产管理计划	安信基金-安泰9号单一资产管理计划	888192384	30,138	0
10	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰10号单一资产管理计划	安信基金-安泰10号单一资产管理计划	888192385	11,932	0
11	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰11号单一资产管理计划	安信基金-安泰11号单一资产管理计划	888192386	4,072	0
12	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰12号单一资产管理计划	安信基金-安泰12号单一资产管理计划	888192387	30,138	0
13	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰13号单一资产管理计划	安信基金-安泰13号单一资产管理计划	888192388	12,132	0
14	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰14号单一资产管理计划	安信基金-安泰14号单一资产管理计划	888192389	5,887	0
15	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰15号单一资产管理计划	安信基金-安泰15号单一资产管理计划	888192390	6,809	0
17	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰17号单一资产管理计划	安信基金-安泰17号单一资产管理计划	888192391	30,138	0
18	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰18号单一资产管理计划	安信基金-安泰18号单一资产管理计划	888192392	6,536	0
19	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰19号单一资产管理计划	安信基金-安泰19号单一资产管理计划	888192393	12,981	0
20	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰20号单一资产管理计划	安信基金-安泰20号单一资产管理计划	888192394	30,138	0
21	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰21号单一资产管理计划	安信基金-安泰21号单一资产管理计划	888192395	30,138	0
22	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰22号单一资产管理计划	安信基金-安泰22号单一资产管理计划	888192396	13,171	0
23	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰23号单一资产管理计划	安信基金-安泰23号单一资产管理计划	888192397	4,882	0
24	安信基金管理有限责任公司	安信基金-安泰24号单一资产管理计划	安信基金-安泰24号单一资产管理计划	888192398	19,153	0
25	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	888227299	30,138	0
26	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	888227300	30,138	0
27	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	888193137	30,138	0
28	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	888193138	30,138	0
29	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	888193139	30,138	0
30	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	888193140	30,138	0
31	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	888193141	30,138	0
32	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	888193142	30,138	0
33	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	888193143	30,138	0
34	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	888193144	30,138	0
35	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	888193145	30,138	0
36	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	888193146	30,138	0
37	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	888193147	30,138	0
38	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	888193148	30,138	0
39	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	888193149	30,138	0
40	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	百年人寿保险股份有限公司-百年优享	888193150	30,138	0
41	博道基金管理有限公司	博道基金-博道1号单一资产管理计划	博道基金-博道1号单一资产管理计划	888193151	20,386	0
42	博道基金管理有限公司	博道基金-博道2号单一资产管理计划	博道基金-博道2号单一资产管理计划	888193152	8,956	0
43	博道基金管理有限公司	博道基金-博道3号单一资产管理计划	博道基金-博道3号单一资产管理计划	888193153	11,414	0
44	博道基金管理有限公司	博道基金-博道4号单一资产管理计划	博道基金-博道4号单一资产管理计划	888193154	3,113	0
45	博道基金管理有限公司	博道基金-博道5号单一资产管理计划	博道基金-博道5号单一资产管理计划	888193155	11,414	0
46	博道基金管理有限公司	博道基金-博道6号单一资产管理计划	博道基金-博道6号单一资产管理计划	888193156	10,782	0
47	博道基金管理有限公司	博道基金-博道7号单一资产管理计划	博道基金-博道7号单一资产管理计划	888193157	12,981	0
48	博道基金管理有限公司	博道基金-博道8号单一资产管理计划	博道基金-博道8号单一资产管理计划	888193158	13,447	0
49	博道基金管理有限公司	博道基金-博道9号单一资产管理计划	博道基金-博道9号单一资产管理计划	888193159	13,447	0
50	博道基金管理有限公司	博道基金-博道10号单一资产管理计划	博道基金-博道10号单一资产管理计划	888193160	13,447	0
51	北京宸信投资管理有限公司	北京宸信投资管理有限公司-宸信1号精选私募证券投资基金	北京宸信投资管理有限公司-宸信1号精选私募证券投资基金	888171364	19,153	0
52	北京宸信投资管理有限公司	北京宸信投资管理有限公司-宸信2号精选私募证券投资基金	北京宸信投资管理有限公司-宸信2号精选私募证券投资基金	888171365	2,999	0
53	北京宸信投资管理有限公司	北京宸信投资管理有限公司-宸信3号精选私募证券投资基金	北京宸信投资管理有限公司-宸信3号精选私募证券投资基金	888171366	19,153	0
54	北京宸信投资管理有限公司	北京宸信投资管理有限公司-宸信4号精选私募证券投资基金	北京宸信投资管理有限公司-宸信4号精选私募证券投资基金	888171367	8,665	0
55	北京宸信投资管理有限公司	北京宸信投资管理有限公司-宸信5号精选私募证券投资基金	北京宸信投资管理有限公司-宸信5号精选私募证券投资基金	888171368	5,307	0
56	北京宸信投资管理有限公司	北京宸信投资管理有限公司-宸信6号精选私募证券投资基金	北京宸信投资管理有限公司-宸信6号精选私募证券投资基金	888171369	18,094	0
57	北京宸信投资管理有限公司	北京宸信投资管理有限公司-宸信7号精选私募证券投资基金	北京宸信投资管理有限公司-宸信7号精选私募证券投资基金	888171370	9,834	0
58	北京宸信投资管理有限公司	北京宸信投资管理有限公司-宸信8号精选私募证券投资基金	北京宸信投资管理有限公司-宸信8号精选私募证券投资基金	888171371	8,260	0
59	北京宸信投资管理有限公司	北京宸信投资管理有限公司-宸信9号精选私募证券投资基金	北京宸信投资管理有限公司-宸信9号精选私募证券投资基金	888171372	7,998	0
60	北京宸信投资管理有限公司	北京宸信投资管理有限公司-宸信10号精选私募证券投资基金	北京宸信投资管理有限公司-宸信10号精选私募证券投资基金	888171373	13,174	0
61	博道基金管理有限公司	博道基金-博道11号单一资产管理计划	博道基金-博道11号单一资产管理计划	888193161	30,138	0
62	博道基金管理有限公司	博道基金-博道12号单一资产管理计划	博道基金-博道12号单一资产管理计划	888193162	20,386	0
63	博道基金管理有限公司	博道基金-博道13号单一资产管理计划	博道基金-博道13号单一资产管理计划	888193163	8,956	0
64	博道基金管理有限公司	博道基金-博道14号单一资产管理计划	博道基金-博道14号单一资产管理计划	888193164	11,414	0
65	博道基金管理有限公司	博道基金-博道15号单一资产管理计划	博道基金-博道15号单一资产管理计划	888193165	11,414	0
66	博道基金管理有限公司	博道基金-博道16号单一资产管理计划	博道基金-博道16号单一资产管理计划	888193166	10,782	0
67	博道基金管理有限公司	博道基金-博道17号单一资产管理计划	博道基金-博道17号单一资产管理计划	888193167	12,981	0
68	博道基金管理有限公司	博道基金-博道18号单一资产管理计划	博道基金-博道18号单一资产管理计划	888193168	13,447	0

69	博道基金管理有限公司	博道基金-博道19号单一资产管理计划	博道基金-博道19号单一资产管理计划	888193169	30,138	0
70	博道基金管理有限公司	博道基金-博道20号单一资产管理计划	博道基金-博道20号单一资产管理计划	888193170	5,549	0
71	博道基金管理有限公司	博道基金-博道21号单一资产管理计划	博道基金-博道21号单一资产管理计划	888193171	13,935	0
72	博道基金管理有限公司	博道基金-博道22号单一资产管理计划	博道基金-博道22号单一资产管理计划	888193172	19,931	0
73	博道基金管理有限公司	博道基金-博道23号单一资产管理计划	博道基金-博道23号单一资产管理计划	888193173	30,138	0
74	博道基金管理有限公司	博道基金-博道24号单一资产管理计划	博道基金-博道24号单一资产管理计划	888193174	12,456	0
75	博道基金管理有限公司	博道基金-博道25号单一资产管理计划	博道基金-博道25号单一资产管理计划	888193175	27,535	0
76	博道基金管理有限公司	博道基金-博道26号单一资产管理计划	博道基金-博道26号单一资产管理计划	888193176	3,555	0
77	博道基金管理有限公司	博道基金-博道27号单一资产管理计划	博道基金-博道27号单一资产管理计划	888193177	30,138	0
78	博道基金管理有限公司	博道基金-博道28号单一资产管理计划	博道基金-博道28号单一资产管理计划	888193178	12,132	0
79	博道基金管理有限公司	博道基金-博道29号单一资产管理计划	博道基金-博道29号单一资产管理计划	888193179	3,119	0
80	博道基金管理有限公司	博道基金-博道30号单一资产管理计划	博道基金-博道30号单一资产管理计划	888193180	4,852	0
81	博道基金管理有限公司	博道基金-博道31号单一资产管理计划	博道基金-博道31号单一资产管理计划	888193181	13,514	0
82	博道基金管理有限公司	博道基金-博道32号单一资产管理计划	博道基金-博道32号单一资产管理计划	888193182	30,138	0
83	博道基金管理有限公司	博道基金-博道33号单一资产管理计划	博道基金-博道33号单一资产管理计划	888193183	30,138	0
84	博道基金管理有限公司	博道基金-博道34号单一资产管理计划	博道基金-博道34号单一资产管理计划	888193184	9,838	0
85	博道基金管理有限公司	博道基金-博道35号单一资产管理计划	博道基金-博道35号单一资产管理计划	888193185	30,138	0
86	博道基金管理有限公司	博道基金-博道36号单一资产管理计划	博道基金-博道36号单一资产管理计划	888193186	15,154	0
87	博道基金管理有限公司	博道基金-博道37号单一资产管理计划	博道基金-博道37号单一资产管理计划	888193187	11,417	0
88	博道基金管理有限公司	博道基金-博道38号单一资产管理计划	博道基金-博道38号单一资产管理计划	888193188	30,138	0
89	博道基金管理有限公司	博道基金-博道39号单一资产管理计划	博道基金-博道39号单一资产管理计划	888193189	4,827	0
90	博道基金管理有限公司	博道基金-博道40号单一资产管理计划	博道基金-博道40号单一资产管理计划	888193190	1,320	0
91	博道基金管理有限公司	博道基金-博道41号单一资产管理计划	博道基金-博道41号单一资产管理计划	888193191	30,138	0
92	博道基金管理有限公司	博道基金-博道42号单一资产管理计划	博道基金-博道42号单一资产管理计划	888193192	1,993	0
93	博道基金管理有限公司	博道基金-博道43号单一资产管理计划	博道基金-博道43号单一资产管理计划	888193193	16,521	0
94	博道基金管理有限公司	博道基金-博道44号单一资产管理计划	博道基金-博道44号单一资产管理计划	888193194	7,867	0
95	博道基金管理有限公司	博道基金-博道45号单一资产管理计划	博道基金-博道45号单一资产管理计划	888193195	30,138	0
96	博道基金管理有限公司	博道基金-博道46号单一资产管理计划	博道基金-博道46号单一资产管理计划	888193196	30,138	0
97	博道基金管理有限公司	博道基金-博道47号单一资产管理计划	博道基金-博道47号单一资产管理计划	888193197	30,138	0
98	博道基金管理有限公司	博道基金-博道48号单一资产管理计划	博道基金-博道48号单一资产管理计划	888193198	11,417	0
99	博道基金管理有限公司	博道基金-博道49号单一资产管理计划	博道基金-博道49号单一资产管理计划	888193199	7,867	0
100	博道基金管理有限公司	博道基金-博道50号单一资产管理计划	博道基金-博道50号单一资产管理计划	888193200	30,138	0
101	博道基金管理有限公司	博道基金-博道51号单一资产管理计划	博道基金-博道51号单一资产管理计划	888193201	30,138	0
102	博道基金管理有限公司	博道基金-博道52号单一资产管理计划	博道基金-博道52号单一资产管理计划	888193202	12,867	0
103	博道基金管理有限公司	博道基金-博道53号单一资产管理计划	博道基金-博道53号单一资产管理计划	888193203	30,138	0
104	博道基金管理有限公司	博道基金-博道54号单一资产管理计划	博道基金-博道54号单一资产管理计划	888193204	30,138	0
105	博道基金管理有限公司	博道基金-博道55号单一资产管理计划	博道基金-博道55号单一资产管理计划	888193205	15,966	0
106	博道基金管理有限公司	博道基金-博道56号单一资产管理计划	博道基金-博道56号单一资产管理计划	888193206	30,138	0
107	博道基金管理有限公司	博道基金-博道57号单一资产管理计划	博道基金-博道57号单一资产管理计划	888193207	12,663	0
108	博道基金管理有限公司	博道基金-博道58号单一资产管理计划	博道基金-博道58号单一资产管理计划	888193208	3,278	0
109	博道基金管理有限公司	博道基金-博道59号单一资产管理计划	博道基金-博道59号单一资产管理计划	888193209	6,499	0
110	博道基金管理有限公司	博道基金-博道60号单一资产管理计划	博道基金-博道60号单一资产管理计划	888193210	3,11	