

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,并经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]92号)。发行人的股票简称称为“百奥泰”,股票代码为“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”)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划至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,占发行总数量的1.025%,与初始战略配售数量的差额568,499股回拨至网下发行。

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%。

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倍数为3,224,914倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将5,817,000股(向网上投资者回拨500万股的整数倍)股票由网下回拨至网上。

网下、网下回拨机制启动后,战略配售调整后的网下最终发行数量为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0.04466633%。

本次发行的网下、网上认购缴款工作已于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2月6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。

战略投资者缴款金额如下:

投资者简称 初始认购股数(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.网上投资者缴款认购的股份数量:17,314,352股;

2.网上投资者缴款认购的金额:567,218,152.52元;

3.网上投资者放弃认购股数:22,648股;

4.网上投资者放弃认购金额:741,048.48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:40,831,499股;

2.网下投资者缴款认购的金额:1,337,639,974.24元;

3.网下投资者放弃认购股数:0股;

4.网下投资者放弃认购金额:0.00元;

5.网下投资者缴款认购的新股配售金额为6,688,199.57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 0 中签号码

末“1”位数 7

末“4”位数 0400

凡参与网下发行申购百奥泰股票并获得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(以下简称“网下投资者”)通过其管理的证券投资基金(以下简称“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号码的共有1684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16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、联席主承销商销售情况
网上、网下投资者放弃认购股份数全部由联席主承销商包销,总计包销股份数量为22,648股,包销金额为741,048.48元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0389%。

2020年2月17日(T+4日),联席主承销商将包销股仓名义资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金存入联席主承销商指定证券账户。

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:010-65353020

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:020-63351174

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:021-20362227

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 询价对象名称 配售对象名称 配售对象账户号 最终获配数量(股) 限售期(月)

1 安信基金管理有限责任公司 安信基金管理有限公司 1806196205 3,086 0

2 安信基金管理有限责任公司 安信基金管理有限公司 1809010487 6,356 0

3 安信基金管理有限责任公司 安信比克信息技术有限公司 1809104974 25,962 0

4 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 1809011197 4,195 0

5 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180907200 4,458 0

6 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180907238 10,398 0

7 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908247 3,586 0

8 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908267 30,158 0

9 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908276 21,897 0

10 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908599 30,158 6

11 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908581 11,932 0

12 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908582 4,072 0

13 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908583 7 0

14 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908584 2,000 0

15 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908585 6,556 0

16 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908586 6,549 0

17 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908587 5,507 0

18 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908588 3,099 0

19 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908589 30,158 0

20 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908590 16,616 0

21 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908591 3,086 0

22 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908592 10,398 0

23 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908593 4,082 0

24 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908594 10,398 0

25 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908595 10,398 0

26 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908596 10,398 0

27 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908597 10,398 0

28 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908598 10,398 0

29 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908599 10,398 0

30 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908600 10,398 0

31 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908601 10,398 0

32 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908602 10,398 0

33 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908603 10,398 0

34 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908604 10,398 0

35 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908605 10,398 0

36 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908606 10,398 0

37 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908607 10,398 0

38 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908608 10,398 0

39 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908609 10,398 0

40 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908610 10,398 0

41 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908611 10,398 0

42 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908612 10,398 0

43 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908613 10,398 0

44 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908614 10,398 0

45 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908615 10,398 0

46 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908616 10,398 0

47 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908617 10,398 0

48 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908618 10,398 0

49 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908619 10,398 0

50 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908620 10,398 0

51 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908621 10,398 0

52 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908622 10,398 0

53 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908623 10,398 0

54 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合型基金 180908624 10,398 0

55 安信基金管理