

北京万泰生物药业股份有限公司

首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“万泰生物”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过14.36亿元人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]18号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海证券市场非限售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、网上向符合网下发行条件的投资者询价配售相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量3.64亿元,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动后,网下首次发行数量为3,052万股,占本次发行总量的7.0%,网上首次发行量为1,308万股,占本次发行总量的30%。本次发行价格为人民币6.75元/股。根据《北京万泰生物药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效认购倍数为73,541倍,高于50倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为436万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,924万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04085071%。

敬请投资者重点关注本次发行在投资者缴款、弃购股份处理等方面的相关规定,具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2020年4月17日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应当于T+2日16:00前到账。网下投资者如同日未足额缴款,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2020年4月17日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(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。

3、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(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次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报买入弃购数量的次日起6个月内(含次日)自然日计算,合次日)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。

4、本公司一经刊出招股意向书并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有配对对象达送配通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年4月16日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海景厅主持了万泰生物首次公开发行股票网上申购摇号仪式。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东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数 中签号码
末4位数 4096,6596,9096,1596
末5位数 688697,813697,938697,563697,438697,313697,188697,063697
末6位数 780833,980833,580833,380833,180833
末7位数 06065085

凡参与网上发行申购万泰生物A股股票的投资者持有的申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有39,240个,每个中签号码只能认购1,000股万泰生物A股股票。

二、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]的要求,保荐机构(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,保荐机构(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4月15日(T日)结束。经核查确认,433家网下投资者的管理的7,245个有效报价配售对象中,有2个有效报价配售对象未参与网下申购,其余2,431个有效报价投资者管理的7,243个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

网下投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购价格(元/股) 初步询价时拟申购数量(万股)
上海华宁金店 上海华宁金店 8.75 600
陈宝荣 陈宝荣 8.75 600

(二) 网下初步配售结果

根据《北京万泰生物药业股份有限公司首次公开发行股票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”和《发行公告》中的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行进行了初步配售,配售结果如下:

本公司网下发行有效申购数量为4,322,920股,其中公募基金、养老金和社保基金(A类)有效申购数量为1,667,080股,占本次网下发行有效申购数量的38.56%;企业年金和保险资金(B类)投资者有效申购数量为438,000股,占本次网下发行有效申购数量的10.13%,其他类型投资者(C类)投资者有效申购数量为2,217,840股,占本次网下发行有效申购数量的51.30%。

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的配售信息如下:

配售对象类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购股数比例(%)	初步配售股数(万股)	占网下最终发行股数比例(%)	配售比例
公募基金、养老金和社保基金(A类)	1,667,080	38.56%	2,181,773	50.44%	0.01308739%
企业年金和保险资金(B类)	438,000	10.13%	440,920	10.11%	0.01096667%
其他类型投资者(C类)	2,217,840	51.30%	1,737,307	39.85%	0.00783333%
总计	4,322,920	100%	4,360,000	100%	

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则,其中零股48股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司“睿远成长价值混合型证券投资基金”。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体方式如下:

联系电话:021-68826123,021-68826099

联系人:资本市场部

发行人:北京万泰生物药业股份有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

2020年4月17日

附表:网下投资者配售明细

序号	类别	投资者名称	配售对象名称	申购股数(万股)	配售金额(万元)
1	A	南方基金管理股份有限公司	基本养老保险基金一五零三组合	600	785
2	A	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金一五零一组合	600	785
3	A	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金一五零五组合	600	785
4	A	富国基金管理有限公司	基本养老保险基金一六零二组合	600	785
5	A	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金一六零三组合	600	785
6	A	广发基金管理有限公司	基本养老保险基金一六零四组合	600	785
7	A	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金一六零五一组合	600	785
8	A	泰信资产管理有限公司	基本养老保险基金一六零四组合	600	785
9	A	广发基金管理有限公司	基本养老保险基金一五零二组合	600	785
10	A	鹏华基金管理有限公司	鹏华外证成长灵活配置混合型证券投资基金	600	785
11	A	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金	600	785
12	A	华夏基金管理有限公司	华夏领先优势灵活配置混合型证券投资基金	600	785
13	A	鹏华基金管理有限公司	鹏华优选增长长期优势证券投资基金	600	785
14	A	民生加银基金管理有限公司	民生加银动态灵活配置混合型证券投资基金	600	785
15	A	广发基金管理有限公司	广发稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	520	680
16	A	融通基金管理有限公司	融通新债增强债券型证券投资基金	600	785
17	A	英大基金管理有限公司	英大策略配置型发起式证券投资基金	600	785
18	A	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信生态环境股票型证券投资基金	600	785
19	A	中海基金管理有限公司	中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金	380	497
20	A	华安基金管理有限公司	华安积极配置灵活配置混合型证券投资基金	600	785
21	A	安信基金管理有限公司	安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	600	785
22	A	招商基金管理有限公司	招商中证银行指数分级证券投资基金	600	785
23	A	招商基金管理有限公司	招商中证证券权等权重指数分级证券投资基金	600	785
24	A	南方基金管理股份有限公司	南方机构化股票型证券投资基金	600	785
25	A	银河基金管理有限公司	银河稳健债券型证券投资基金	600	785
26	A	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证互联网灵活配置混合型证券投资基金	600	785
27	A	安信基金管理有限公司	安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	600	785
28	A	招商基金管理有限公司	招商中证银行指数分级证券投资基金	600	785
29	A	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信机构化股票型证券投资基金	600	785
30	A	长城基金管理有限公司	长城中证申万一带一路股票型证券投资基金	600	785
31	A	中融基金管理有限公司	中融中证一带一路股票型证券投资基金	600	785
32	A	金鹰基金管理有限公司	金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金	600	785
33	A	华安基金管理有限公司	华安新优活灵活配置混合型证券投资基金	600	785
34	A	建信基金管理有限公司	建信中证股票型证券投资基金	600	785
35	A	建信基金管理有限公司	建信新经济灵活配置混合型证券投资基金	600	785
36	A	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	600	785
37	A	大成基金管理有限公司	大成景阳灵活配置混合型证券投资基金	600	785
38	A	易方达基金管理有限公司	易方达稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	600	785
39	A	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根动态配置混合型证券投资基金	600	785
40	A	博时基金管理有限公司	博时瑞福股票型证券投资基金	600	785
41	A	富国基金管理有限公司	富国国家安全主题混合型证券投资基金	600	785
42	A	安信基金管理有限公司	安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	600	785
43	A	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证生物医药行业股票型证券投资基金	600	785
44	A	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根动态灵活配置混合型证券投资基金	600	785
45	A	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证一带一路股票型证券投资基金	600	785
46	A	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信债券型证券投资基金	600	785
47	A	银河基金管理有限公司	银河货币市场型证券投资基金	600	785
48	A	银河基金管理有限公司	银河红利灵活配置混合型证券投资基金	600	785
49	A	银河基金管理有限公司	银河稳健灵活配置混合型证券投资基金	390	510
50	A	博时基金管理有限公司	博时瑞福股票型证券投资基金	600	785
51	A	长城基金管理有限公司	长城中证申万医药生物行业股票型证券投资基金	600	785
52	A	诺安基金管理有限公司	诺安积极收益灵活配置型证券投资基金	600	785
53	A	南方基金管理有限公司	南方众享灵活配置混合型证券投资基金	600	785
54	A	华安基金管理有限公司	华安新优活灵活配置混合型证券投资基金	600	785
55	A	华宝基金管理有限公司	华宝中证证券权等权重指数分级证券投资基金	600	785
56	A	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证新能源指数分级证券投资基金	390	510
57	A	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证医药生物行业股票型证券投资基金	600	785
58	A	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞沪深300指数分级证券投资基金	600	785
59	A	易方达基金管理有限公司	易方达货币市场型证券投资基金	600	785
60	A	易方达基金管理有限公司	易方达货币市场型证券投资基金	600	785
61	A	易方达基金管理有限公司	易方达货币市场型证券投资基金	600	785
62	A	天弘基金管理有限公司	天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	600	785
63	A	招商基金管理有限公司	招商中证白酒指数分级证券投资基金	600	785
64	A	南方基金管理有限公司	南方利稳灵活配置混合型证券投资基金	600	785
65	A	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	600	785
66	A	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值精选灵活配置混合型证券投资基金	600	785
67	A	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证医药生物行业股票型证券		