

# 北京神州细胞生物技术集团股份公司 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(主承销商):中国国际金融股份有限公司

北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称“发行人”或“神州细胞”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市的申请已于2020年3月31日经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过,并经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]815号)。发行人的股票简称“神州细胞”,扩位简称“神州细胞集团”,股票代码为688202。

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(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(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“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(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25.64元/股,发行数量为5,000万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行最终战略配售数量为250万股,占本次发行总数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量为200万股,占发行总数量的4.00%,与初始战略配售数量的差额50万股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,战略配售调整后的网下初始发行数量为3,850万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.21%;网上初始发行数量为950万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.79%。

根据《北京神州细胞生物技术集团股份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3,519.41倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将480万股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3,370万股,占扣除最终战略配售数

量后发行数量的70.21%,占本次发行总量的67.40%;网上最终发行数量为1,430万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.79%,占本次发行总量28.60%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04277027%。

本次发行的网下认购缴款工作已于2020年6月11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

本公司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公司(以下简称“中金财富”)。

截至2020年6月4日(T-3日),中金财富已是额足额缴纳认购资金。保荐机构(主承销商)已在2020年6月15日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下:

投资者简称	初始认购股数(股)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
中金财富	2,500,000	2,000,000	51,280,000.00	24个月

二、网下新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量:14,281,165股;

2. 网上投资者缴款认购的金额:366,169,070.60元;

3. 网上投资者放弃认购数量:18,835股;

4. 网上投资者放弃认购金额:482,929.40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:33,700,000股;

2. 网下投资者缴款认购的金额:846,068,000.00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. 网下投资者缴纳的申购配售经纪佣金为4,320,343.82元。

### 四、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)根据《北京神州细胞生物技术集团股份公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》于2020年6月12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厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号过程按照公开、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:

末位数	中签号码
末 1"位数	8
末 4"位数	0314

凡参与网下发行申购神州细胞股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金管理人和其他类型资产管理计划(包括为满足不同客户群需要而设立的公募产品)、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《保障基金管理办法》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2,453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246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2,602,426股,占网下发行总量的7.72%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.42%。

本次网下摇号中签的配售对象具体明细请详见附表:网下配售摇号中签结果表”。

### 三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份数全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份的数量为18,835股,包销金额为482,929.40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0.04%,包销股份的数量占总发行数量的比例为0.04%。包销股份的包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的款项扣除保荐机构(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款项扣除网下限售账户的申购佣金后一起划转给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

### 四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公司公告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:

保荐机构(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:010-65353085

发行人:北京神州细胞生物技术集团股份公司

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2020年6月15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	配售对象账号	最终配售股数(股)	限售期(月)
1	东方基金管理有限责任公司	东方核心动力混合型证券投资基金	D890768832	5,215	6
2	博时基金管理有限公司	博时优势优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890208269	12,351	6
3	博时基金管理有限公司	博时科智一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890181310	12,351	6
4	博时基金管理有限公司	博时新兴消费主题混合型证券投资基金	D890088766	12,351	6
5	博时基金管理有限公司	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	D890060328	12,351	6
6	博时基金管理有限公司	博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	D899905384	12,351	6
7	博时基金管理有限公司	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	D890798845	12,351	6
8	博时基金管理有限公司	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划	B881739541	12,351	6
9	博时基金管理有限公司	博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	D890021654	12,351	6
10	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—传统一号	B883080451	12,351	6
11	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	D899903015	12,351	6
12	银河基金管理有限公司	银河旺利灵活配置混合型证券投资基金	D890038208	6,175	6
13	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	B881146976	12,351	6
14	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保货币投资基金	D890086235	6,175	6
15	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	D890020140	4,803	6
16	泰康资产管理制度有限公司	泰康资产职业年金计划	B882858000	12,351	6
17	泰康资产管理制度有限公司	江西省壹号职业年金计划	B882848665	12,351	6
18	泰康资产管理制度有限公司	中国邮政集团公司企业年金计划	B880115587	12,351	6
19	泰康资产管理制度有限公司	基本养老保险基金一二零四组合	D890147730	12,351	6
20	泰康资产管理制度有限公司	泰康资产丰盈股票型养老产品	B881716522	12,351	6
21	泰康资产管理制度有限公司	山东省农村信用社联合社企业年金计划	B881338984	12,351	6
22	泰康资产管理制度有限公司	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	B888579065	12,351	6
23	泰康资产管理制度有限公司	中国人寿远洋运输(集团)公司企业年金计划	B883237430	12,351	6
24	泰康资产管理制度有限公司	泰康资产稳健成长组合	B882848665	12,351	6
25	泰康资产管理制度有限公司	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	B882950598	12,351	6
26	泰康资产管理制度有限公司	泰康资产稳健成长组合	B882453423	12,351	6
27	泰康资产管理制度有限公司	泰康人寿保险有限公司投资账户	B882964385	12,351	6
28	泰康资产管理制度有限公司	泰康人寿保险有限公司—团体保险能	B881064174	12,351	6
29	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险—中证500指数增强股票型养老金产品	B882945147	12,351	6
30	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险—中证500指数增强股票型养老金产品	B881845164	12,351	6
31	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险—中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合)	B881831482	12,351	6
32	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	D890749113	12,351	6
33	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	D890765729	12,351	6
34	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深深300地产交易型开放式指数证券投资基金	D890814489	6,107	6
35	中金基金管理有限公司	中金基金量化蓝筹混合型证券投资基金	D890112264	2,950	6
36	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金	D890096476	2,744	6
37	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	D890793308	5,832	6
38	华富基金管理有限公司	华富成长趋势混合型证券投资基金	D890760559	12,351	6
39	中欧基金管理有限公司	中欧医疗创新股票型证券投资基金	D890148168	12,351	6
40	中欧基金管理有限公司	中欧康泰混合型证券投资基金	D890086748	12,351	6
41	中欧基金管理有限公司	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	D899903162	12,351	6
42	东吴基金管理有限公司	东吴嘉禾货币精选混合型开放式证券投资基金	D890733227	12,351	6
43	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信研究精选混合型证券投资基金	D890209702	12,351	6
44	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信价值成长混合型证券投资基金	D890027998	9,469	6
45	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信新增混合型证券投资基金	D890757912	12,351	6
46	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛深新新兴产业混合型证券投资基金	D890805650	7,616	6
47	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金	D890160055	4,185	6
48	富兰克林华林基金管理有限公司	富兰克林华林稳健健康优质生活股票型证券投资基金	D890829939	8,302	6
49	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品4	B883156922	10,498	6
50	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品	B883103576	12,351	6
51	工银瑞信基金管理有限公司	福建省壹号职业年金计划	B883090928		