

# 江苏艾迪药业股份有限公司 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(主承销商): 华泰联合证券

## 特别提示

江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称“艾迪药业”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易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(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可(2020)1185号)。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称称为“艾迪药业”,扩位简称为“艾迪药业”,股票代码为688488。

本次发行采用询价配售方式(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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。

发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.99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发行数量为600万股,占本次发行总数量的10.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为5,859,185股,约占发行总数量的9.77%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额140,815股将回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行为4,320万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为1,080万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行为43,340,815股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.05%;网上发行数量为1,080万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.95%。

根据《江苏艾迪药业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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,740.09倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即5,414,500股)股票由网上回拨至网上。网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为37,926,315股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.05%,网上最终发行数量为16,214,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的29.95%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2020年7月9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,以及上海证券交易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、战略配售情况

本次发行的战略配售包括以下两类:(1)保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”);(2)发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为华泰艾迪药业家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称“家园1号”),管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司。除上述两类外无其他战略投资者安排。

截至2020年7月2日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。华泰创新无需缴纳新股配售经纪佣金。保荐机构(主承销商)将在2020年7月13日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路退回。

### 家园1号计划参与明细情况如下:

序号	姓名	职务	参与比例	实际缴款金额(万元)
1	傅博	董事长、总经理兼首席执行官	31.67%	1,900.00
2	吴晓蓉	副总经理兼首席运营官	10.00%	600.00
3	马 赛	副总经理兼营销部总经理	5.00%	300.00
4	王广睿	董事会秘书	3.33%	200.00
5	俞 恒	工厂厂长(药品)	15.00%	900.00
6	熊建康	财务部总监	10.00%	600.00
7	王旭东	HIV诊断业务总监	10.00%	600.00
8	张纪兵	工厂厂长(人源蛋白)	3.33%	200.00
9	曹 荣	质量总监	3.33%	200.00
10	曹田田	总工程师(艾迪医药)	3.33%	200.00
11	李文全	研发技术总监	25.0%	150.00
12	苏吉方	原料车间经理	25.0%	150.00
	合计		100.00%	6,000.00

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

### 综上,本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	获配金额(元,不含佣金)	获配股数(股)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
华泰创新投资有限公司	2,869,185	39,399,398.10	0	24
华泰艾迪药业家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	3,000,000	41,970,000.00	209,850.00	-
合计	5,869,185	81,369,398.10	209,850.00	-

## 2、网上新股认购情况

- (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):16,202,937
  - (2)网上投资者缴款认购的金额(元):226,679,088.63
  - (3)网上投资者放弃认购数量(股):11,563
  - (4)网上投资者放弃认购金额(元):161,766.37
- 3、网下新股认购情况
- (1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):37,926,315
  - (2)网下投资者缴款认购的金额(元):530,589,146.85
  - (3)网下投资者缴款认购的新股配售经纪佣金(元):2,652,937.85
  - (4)网下投资者放弃认购数量(股):0
  - (5)网下投资者放弃认购金额(元):0

## 二、网下限售摇号结果

根据《江苏艾迪药业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》、《江苏艾迪药业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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月10日(T+3日)上午在上海浦东新区东新路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行艾迪药业首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。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:

末几位数	中签号码
末5位号码	1

凡参与网下申购艾迪药业A股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产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、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持有申购账户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共有2,880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288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票数量为2,651,594股,占网下发行总数量的6.99%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.90%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:艾迪药业网下摇号中签配售明细”。

## 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数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为11,563股,包销金额为161,766.37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0.0214%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0193%。

2020年7月13日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐协议与承销协议的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪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

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:  
 联系人:股票资本市场部  
 联系电话:010-56839453  
 联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层  
 发行人:江苏艾迪药业股份有限公司  
 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
 2020年7月13日

## 附表:艾迪药业网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期
1	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	D890168972	9334	6个月
2	东方基金管理有限责任公司	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	D899904087	6116	6个月
3	国信永丰基金管理有限责任公司	国信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890167899	9334	6个月
4	中信证券股份有限公司	中信证券资管策略混合型养老金产品	B882818107	9334	6个月
5	中信证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B882660936	9334	6个月
6	中信证券股份有限公司	中国华能集团公司企业年金计划	B882710396	9334	6个月
7	融通基金管理有限公司	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	D890033915	9334	6个月
8	融通基金管理有限公司	融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	D890063897	7082	6个月
9	融通基金管理有限公司	融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	D898878399	9334	6个月
10	国金基金管理有限公司	国金鑫鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890799338	9334	6个月
11	创金启信基金管理有限公司	创金启信资源主题精选灵活配置发起式证券投资基金	D890065158	5150	6个月
12	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产核心成长股票型养老金产品	B882907370	4093	6个月
13	泰康资产管理有限责任公司	上海市专项职业年金计划	B882845562	9334	6个月
14	泰康资产管理有限责任公司	江西省肆号职业年金计划	B882847376	9334	6个月
15	泰康资产管理有限责任公司	湖北省(贰号)职业年金计划	B882783043	9334	6个月
16	泰康资产管理有限责任公司	华润(集团)有限公司企业年金计划	B882386979	9334	6个月
17	泰康资产管理有限责任公司	中德安联人寿保险有限公司安福优选6号	B881961931	4737	6个月
18	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产多元价值股票型养老金产品	B881400252	9334	6个月
19	泰康资产管理有限责任公司	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D890063889	9334	6个月
20	泰康资产管理有限责任公司	中国农工联合银行股份有限公司企业年金计划	D890027639	9334	6个月
21	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰盈股票型养老金产品	B888432116	6070	6个月
22	泰康资产管理有限责任公司	中国邮储银行股份有限公司企业年金计划	B883091999	9334	6个月
23	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-积极配置投资产品	B883064447	9334	6个月
24	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	B882379603	9334	6个月
25	泰康资产管理有限责任公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	B882752398	9334	6个月
26	泰康资产管理有限责任公司	中国交通建设股份有限公司(标准组合)企业年金计划	B882666490	9334	6个月
27	泰康资产管理有限责任公司	山西晋城无烟煤(集团)有限公司企业年金计划	B881968069	9334	6个月
28	天弘基金管理有限公司	天弘沪深300指数分级指数证券投资基金	D890184091	9334	6个月
29	天弘基金管理有限公司	天弘医疗健康混合型证券投资基金	D890007574	9334	6个月
30	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	D890006896	9334	6个月
31	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳健养老混合型证券投资基金	D890029246	9334	6个月
32	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金	D890034262	9334	6个月
33	平安养老保险股份有限公司	平安养老-上海17号职业年金计划	B882360900	9334	6个月
34	平安养老保险股份有限公司	平安股票优选1号股票型养老金产品	B881059665	9334	6个月
35	平安养老保险股份有限公司	平安养老-沈阳铁路局企业年金计划	B882334174	9334	6个月
36	平安养老保险股份有限公司	平安养老-国网湖南省电力有限公司企业年金计划	B882040496	9334	6个月
37	博时基金管理有限公司	博时基金稳健养老主题-社保基金-六零一组合	D890199688	9334	6个月
38	博时基金管理有限公司	河南省捌号职业年金计划	B882929827	9334	6个月
39	博时基金管理有限公司	北京市(陆号)职业年金计划	B882762900	9334	6个月
40	博时基金管理有限公司	山东省(肆号)职业年金计划	B882671213	9334	6个月
41	博时基金管理有限公司	全国社保基金四一九组合	D890147683	9334	6个月
42	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金九零一组合	D890074289	9334	6个月
43	博时基金管理有限公司	博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890057448	9334	6个月
44	博时基金管理有限公司	博时互联网主题混合	D899004762	9334	6个月
45	博时基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033655	9334	6个月
46	博时基金管理有限公司	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	D890775821	9334	6个月
47	博时基金管理有限公司	博时裕富沪深300指数证券投资基金	D890172378	9334	6个月
48	博时基金管理有限公司	博时平衡配置混合型证券投资基金	D890754794	9334	6个月
49	易方达基金管理有限公司	易方达均衡成长股票型证券投资基金	D890219563	9334	6个月
50	易方达基金管理有限公司	安徽省陆号职业年金计划易方达组合	B882282635	9334	6个月
51	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	B882829483	9334	6个月
52	易方达基金管理有限公司	湖南省(肆号)职业年金计划易方达组合	B882906887	9334	6个月
53	易方达基金管理有限公司	湖北省(壹号)职业年金计划易方达组合	B882756981	9334	6个月
54	易方达基金管理有限公司	易方达科技创新混合型证券投资基金	D890172743	9334	6个月
55	易方达基金管理有限公司	中国中信集团有限公司企业年金计划	B882057418	9334	6个月
56	易方达基金管理有限公司	华泰证券股份有限公司企业年金计划	B881822667	9334	6个月
57	易方达基金管理有限公司	易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	D890091060	8738	6个月
58	易方达基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B881091061	9334	6个月
59	易方达基金管理有限公司	易方达国防军工混合型证券投资基金	D890006394	9334	6个月
60	易方达基金管理有限公司	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	D899066805	9334	6个月
61	易方达基金管理有限公司	易方达裕惠回报定期开放混合型发起式证券投资基金	D890817801	9334	6个月
62	易方达基金管理有限公司	中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划(易方达)	B883058323	9334	6个月
63	易方达基金管理有限公司	北京铁路企业年金基金	B882370243	9334	6个月
64	易方达基金管理有限公司	易方达上证中证交易型开放式指数证券投资基金	D890778007	6806	6个月
65	易方达基金管理有限公司	易方达积极成长证券投资基金	D890714096	9334	6个月
66	易方达基金管理有限公司	易方达价值成长混合型证券投资基金	D890761034	9334	6个月
67	中国人民养老保险有限责任公司	广西壮族自治区专项职业年金计划-中国人寿组合	B882927401	9334	6个月
68	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老享丰利股票型养老金产品	B883068213	9334	6个月
69	中国人民养老保险有限责任公司	湖南省(柒号)职业年金计划人保组合	B882812297	9334	6个月
70	中国人民养老保险有限责任公司	中国石油天然气股份有限公司企业年金计划(人保组合)	B882780236	9334	6个月
71	华富基金管理有限公司	华富鑫盈灵活配置混合型证券投资基金	D890060190	9334	6个月
72	华泰富兰克林基金管理有限责任公司	富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	D890783345	9334	6个月
73	民生加银基金管理有限公司	民生加银积极精选灵活配置混合型证券投资基金	B899906219	9334	6个月
74	民生加银基金管理有限公司	民生加银蓝筹精选6个月持有期混合型养老金产品(FOP)	D890828635	9334	6个月
75	英大基金管理有限公司	英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	D890068499	6438	6个月
76	广发基金管理有限公司	广发优质生活混合型证券投资基金	D890210607	9334	6个月
77	广发基金管理有限公司	广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178139	9334	6个月
78	广发基金管理有限公司	广发电子信息传媒产业精选灵活配置发起式证券投资基金	D890113472	9334	6个月
79	广发基金管理有限公司	广发多元新兴股票型证券投资基金	D890066667	9334	6个月
80	广发基金管理有限公司	广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金	D890034246	9334	6个月
81	广发基金管理有限公司	广发中证百度百发策略100指数证券投资基金	D899883045	9334	6个月
82	广发基金管理有限公司	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890077238	9334	6个月
83	广发基金管理有限公司	广发聚瑞混合型证券投资基金	D890768670	9334	6个月
84	招商基金管理有限公司	招商先锋证券投资基金	D890713510	9334	6个月
85	招商基金管理有限公司	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划	B883062199	9334	6个月
86	招商基金管理有限公司	陕西省(肆号)职业年金计划	B882791509	9334	6个月
87	招商基金管理有限公司	江苏省捌号职业年金计划	B882882282	9334	6个月
88	招商基金管理有限公司	河北省肆号职业年金计划	B883068496	9334	6个月
89	招商基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B881091087	9334	6个月
90	招商基金管理有限公司	招商医药健康产业股票型证券投资基金	D899886595	9334	6个月
91	招商基金管理有限公司	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	D890036125	6162	6个月
92	招商基金管理有限公司	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金	D890076555	9334	6个月
93	招商基金管理有限公司	招商科技创新混合型证券投资基金	D890207000	9334	6个月
94	招商基金管理有限公司	招商康颐股票型养老金产品	B883154742	4461	6个月

95	招商基金管理有限公司	招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOP)	D890145877	9334	6个月
96	华安基金管理有限公司	华安现代生活主题混合型证券投资基金	D890214511	9334	6个月
97	华安基金管理有限公司	华安研究精选混合型证券投资基金	D890122964	9334	6个月
98	华安基金管理有限公司	华安沪深300指数增强型证券投资基金	D890033389	9334	6个月
99	华安基金管理有限公司	华安物联网主题股票型证券投资基金	D899000619	9334	6个月
100	华安基金管理有限公司	华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	D890711306	9334	6个月
101	国联安基金管理有限公司	国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	D890170872	9334	6个月
102	国联安基金管理有限公司	国联安保本混合型证券投资基金	D890800048	9796	6个月
103	中融基金管理有限公司	中融科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890180526	9334	6个月
104	中融基金管理有限公司	中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金	D890157638	3541	6个月
105	诺安基金管理有限公司	诺安优化配置混合型证券投资基金	D890100022	2759	6个月
106	诺安基金管理有限公司	诺安新经济股票型证券投资基金	D898989494	9334	6个月
107	诺安基金管理有限公司	诺安成长股票型证券投资基金	D890767983	9334	6个月
108	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	D890746994	9334	6个月
109	建信基金管理有限公司	建信鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	D890118066	6714	6个月
110	建信基金管理有限公司	建信安全成长灵活配置混合型证券投资基金	D890004565	6760	6个月