

康希诺生物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(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

康希诺生物股份公司(以下简称“发行人”或“康希诺”)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”)的申请于2020年4月30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“中国证监会”)证监许可(2020)448号文同意注册。发行人的股票简称为“康希诺”,扩位简称为“康希诺生物”,股票代码为“688185”。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”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),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的联席主承销商(中信证券及中金公司合称“联席主承销商”)。

本次发行采用询价配售(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”)、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。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209.71元/股,发行数量为2,402.50万股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为18.40万股,占本次发行总规模的0.80%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为7770.9股,约占发行总数量的3.18%,初始战略配售与最终战略配售的差额120.921股回拨至网下发发行。

网下网上回拨机制启动后,网下发发行数量为4,563,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.09%,网上发行数量为4,563,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.09%。

根据《康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公

告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4547.87倍,高于10倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将2,402.50万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为7,057,422股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.00%;网上最终发行数量为6,965,500股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年8月4日(T-2日)结束。具体情况如下:

一、具体认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司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:

(一)战略配售情况
本次发行的战略配售由中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”)及中金公司丰众B号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“丰众B号资管计划”)组成,各战略投资者缴款认购结果如下:

- 1.中证投资
 - (1)缴款认购股数(股):486,000
 - (2)缴款认购金额(元):1,046,610.00
 - 2.丰众B号资管计划
 - (1)缴款认购股数(股):281,079
 - (2)缴款认购金额(元):58,945,077.09
 - (3)缴纳新股配售经纪佣金(元):294,725.39
- (二)网上新股认购情况
- 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):6,961,522
 - 2.网上投资者缴款认购的金额(元):1,469,900,788.62

3.网上投资者放弃认购数量(股):3,978
4.网上投资者放弃认购金额(元):834,226.38

(三)网下新股认购情况

- 1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):1,057,421
- 2.网下投资者缴款认购的金额(元):3,577,117.5791
- 3.网下投资者放弃认购数量(股):0
- 4.网下投资者放弃认购金额(元):0
- 5.网下投资者缴纳的缴款新股配售经纪佣金(元):7,885,559.63

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8月5日(T-3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金金山大酒店四楼会议室采用随机方式将康希诺生物股份公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签会议主持。摇号主持按照公开、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“1”位数	5
末“4”位数	0318

凡参与网下发行的申购康希诺股票并获配的开公募方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、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的申购号码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3,082个账户,0%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为309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。该部分中签账户对应的股份数量为1

374.15股,占本次网下发行动总量的8.06%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总规模的5.72%。

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、保荐机构 联席主承销商 包销情况
网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(联席主承销商)包销,保荐机构(联席主承销商)包销股份数量为3,978股,包销金额为834,226.38元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.06559%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0404%。

2020年8月6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经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司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(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):中信证券股份有限公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:010-60833640
2.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:010-65330085

发行人:康希诺生物股份公司
保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
2020年8月6日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券简称	配售数量(股)	限售期(月)
1	东方基金管理有限责任公司	东方互联网主题混合型证券投资基金	D890036573	559	6
2	康惠基金管理有限责任公司	康惠价值成长混合型证券投资基金	D890019046	251	6
3	融基金管理有限公司	融通主题趋势股票型证券投资基金	D890219927	6906	6
4	融通基金管理有限公司	融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	D890420003	2703	6
5	融通基金管理有限公司	融通转债动力灵活配置混合型证券投资基金	D89087439	5136	6
6	融通基金管理有限公司	融通白酒100指数证券投资基金	D890736364	3639	6
7	泰康资产管理有限责任公司	四川省尊卑职业年金计划	B883389064	4106	6
8	泰康资产管理有限责任公司	福建省尊卑职业年金计划	B882939961	3453	6
9	泰康资产管理有限责任公司	河南省尊卑职业年金计划	B882927485	4283	6
10	泰康资产管理有限责任公司	江苏省尊卑职业年金计划	B882888233	5693	6
11	泰康资产管理有限责任公司	湖南省(壹号)职业年金计划	B882812402	3039	6
12	康惠基金管理有限责任公司	山西城王福耀矿业集团有限责任公司企业年金计划	B881739657	5036	6
13	康惠基金管理有限责任公司	康惠弘弘3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	D890147007	9332	6
14	康惠基金管理有限责任公司	康惠人寿保险有限责任公司投资安盈回报权益账户	B881715788	9332	6
15	康惠基金管理有限责任公司	康惠人寿保险有限责任公司投资行业配置股票账户	B881305258	9332	6
16	康惠基金管理有限责任公司	康惠沪深港深精选灵活配置混合型证券投资基金	D890039630	4479	6
17	康惠基金管理有限责任公司	康惠资产丰益股票养老产品	B880149277	4279	6
18	康惠基金管理有限责任公司	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	B883218850	7266	6
19	康惠基金管理有限责任公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B883358315	9332	6
20	康惠基金管理有限责任公司	国家电力投资集团有限公司企业年金计划	B882829903	9332	6
21	康惠基金管理有限责任公司	康惠人寿保险股份有限公司企业年金计划	B882452423	9332	6
22	康惠基金管理有限责任公司	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	B882371003	9332	6
23	招商基金管理有限责任公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B882789248	9332	6
24	德赢基金管理有限公司	德赢大消费混合型证券投资基金	D890225318	2146	6
25	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881094331	9332	6
26	浦安基金管理有限公司	浦安安康医疗灵活配置混合型证券投资基金	D890994524	3266	6
27	博时基金管理有限公司	招商局集团有限公司企业年金计划	B882042727	2333	6
28	博时基金管理有限公司	博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890217705	1399	6
29	博时基金管理有限公司	河北省尊卑职业年金计划	B882037417	3453	6
30	博时基金管理有限公司	江苏省尊卑职业年金计划	B882892444	5413	6
31	博时基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区职业年金计划	B882788441	2613	6
32	博时基金管理有限公司	博时中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890174428	4946	6
33	博时基金管理有限公司	博时中证全指医疗设备调整交易型开放式指数证券投资基金	D890150288	9332	6
34	博时基金管理有限公司	博时中证500指数增强型证券投资基金	D890097969	2893	6
35	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	D890086651	1773	6
36	博时基金管理有限公司	博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金	D890033907	1399	6
37	博时基金管理有限公司	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	B882867096	3266	6
38	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	4173	6
39	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	B88075821	1073	6
40	博时基金管理有限公司	博时精选混合型证券投资基金	D890713984	9332	6
41	博时基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B881380758	9332	6
42	银河基金管理有限公司	银河新动能混合型证券投资基金	D890192175	1679	6
43	银河基金管理有限公司	银河睿利灵活配置混合型证券投资基金	D890070331	1306	6
44	银河基金管理有限公司	银河康乐股票型证券投资基金	B889883435	2613	6
45	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金	D890225130	6812	6
46	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富3年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	D890185623	4573	6
47	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	D890147057	9332	6
48	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金	D890115725	653	6
49	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中证生物科技主题指数增强型证券投资基金(LOF)	D890032155	6719	6
50	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富新消费股票型证券投资基金	D890022590	1773	6
51	汇添富基金管理股份有限公司	全国社保基金五零一组合	D890793502	9332	6
52	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富价值精选混合型证券投资基金	D890787632	9332	6
53	易方达基金管理有限公司	河北省尊卑职业年金计划易方达组合	B883079447	3826	6
54	易方达基金管理有限公司	易方达消费精选股票型证券投资基金	B88214341	9332	6
55	易方达基金管理有限公司	江西省(肆号)职业年金计划	B88283856	5039	6
56	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合	D890189478	5599	6
57	易方达基金管理有限公司	湖南省(叁号)职业年金计划易方达组合	B882813034	3826	6
58	易方达基金管理有限公司	易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金	D890177599	1679	6
59	易方达基金管理有限公司	易方达科创精选混合型证券投资基金	D890163079	3266	6
60	易方达基金管理有限公司	易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	D890143037	2053	6
61	易方达基金管理有限公司	中国航空发动机集团有限公司企业年金计划	B881903234	4866	6
62	易方达基金管理有限公司	易方达瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	D890091329	1869	6
63	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890020807	3639	6
64	易方达基金管理有限公司	易方达瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	D890005530	4013	6
65	易方达基金管理有限公司	易方达安心回报混合型证券投资基金	D890002485	6719	6
66	易方达基金管理有限公司	易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890990114	9332	6
67	易方达基金管理有限公司	交通银行华夏银行股份有限公司企业年金计划	B882934835	3266	6
68	易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司企业年金基金	B882385167	7839	6
69	易方达基金管理有限公司	易方达医疗行业混合型证券投资基金	D890795533	9332	6
70	易方达基金管理有限公司	山西城王福耀矿业集团有限责任公司企业年金计划	B881739509	9332	6
71	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	D890784472	9332	6
72	中金基金管理有限公司	中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	D890149596	839	6
73	中金基金管理有限公司	中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890064487	746	6
74	创金合信基金管理有限公司	创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金	D890143419	1773	6
75	银华基金管理有限公司	基本养老保险基金一零六零一组合	B882968156	5413	6
76	银华基金管理有限公司	银华中证等权90指数分级证券投资基金	D890785753	653	6

77	银华基金管理股份有限公司	银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金	D890063229	933	6
78	银华基金管理股份有限公司	银华消费主题混合型证券投资基金	D890789812	1399	6
79	华润元大基金管理有限公司	华润元大信息科技主题混合型证券投资基金	D890821436	2146	6
80	九泰基金管理有限公司	九泰睿泽价值灵活配置混合型证券投资基金	D890210931	1213	6
81	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-海利年年	B888354083	9332	6
82	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金	D890791021	3453	6
83	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深300指数证券投资基金	D890023538	1399	6
84	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新能源混合型证券投资基金	D890194096	3079	6
85	华富基金管理有限公司	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890067508	2706	6
86	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金	D890018753	9332	6
87	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心优选股票型证券投资基金	D890006984	4013	6
88	长城基金管理有限公司	长城成长小盘股票型证券投资基金	D890204011	2333	6
89	长城基金管理有限公司	长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金	D890807686	1179	6
90	新华养老保险股份有限公司	新华养老保险股份有限公司-自有资金	B882296538	7266	6
91	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信瑞丰混合型养老产品	B883301755	4386	6
92	工银瑞信基金管理有限公司	重庆市尊卑职业年金计划	B882975276	2239	6
93	工银瑞信基金管理有限公司	福建省(叁号)职业年金计划	B883002123	2426	6
94	工银瑞信基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882719285	4199	6
95	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金一零六零一组合	B882368375	7092	6
96	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信混合型养老产品	B882689996	4106	6
97	工银瑞信基金管理有限公司	湖南省(叁号)职业年金计划	B882819137	4106	6
98	工银瑞信基金管理有限公司	湖南省(肆号)职业年金计划	B882808306	4759	6
99	工银瑞信基金管理有限公司	山东省(肆号)职业年金计划	B882670446	6532	6
100	工银瑞信基金管理有限公司	四川电力公司(子公司)企业年金计划	B882338217	3173	6
101	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新生代消费升级混合型证券投资基金	D890116357	3519	6
102	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新增利混合型证券投资基金	D890027980	3999	6
103	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信国家基础设施主题股票型证券投资基金	D890032553	839	6
104	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金	D890021382	1026	6
105	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信战略新兴产业股票型证券投资基金	D899900457	8119	6
106	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添富股票养老产品	B883227273	3453	6
107	工银瑞信基金管理有限公司	中国化学工程集团有限公司企业年金计划	B882822486	1773	6
108	工银瑞信基金管理有限公司	中国航天科工集团有限公司企业年金计划	B882950645	1866	6
109	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	D890758748	5786	6
110	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	B883080451	9332	6
111	华安基金管理有限公司	华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金	D890199664	7186	6
112	华安基金管理有限公司	华安沪港国际灵活配置混合型证券投资基金	D890090022	8212	6
113	华安基金管理有限公司	华安沪深300量化增强证券投资基金	D890614578	2519	6
114	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	D890060919	3399	6
115	华安基金管理有限公司	华安核心优选混合型证券投资基金	D890796953	1306	6
116	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金	D899902190	1119	6
117	华安资产管理有限责任公司	中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	B882867119	3919	6
118	华安资产管理有限责任公司	受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划	B883336226	5506	6
119	华安资产管理有限责任公司	受托管理成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	B883301902	1679	6
120	华安资产管理有限责任公司	辽宁省(肆号)职业年金计划-招商银行	B882890793	2613	6
121	华安资产管理有限责任公司	华泰证券-一号股票型养老产品-中国工商银行	B881221763	2613	6
122	华安资产管理有限责任公司	湖北省(玖号)职业年金计划-中信银行	B882805578	3546	6
123	华安资产管理有限责任公司	安徽省(叁号)职业年金计划-招商银行	B882822421	3359	6
124	招商基金管理有限公司	招商行业精选股票型证券投资基金	D890826277	6362	6
125	招商基金管理有限公司	招商安泰保本混合型证券投资基金	D890034589	2426	6
126	招商基金管理有限公司	招商鑫合灵活配置混合型证券投资基金	D890062809	2519	6
127	招商基金管理有限公司	招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金	D890218036	9332	6
128	招商基金管理有限公司	招商安泰品质成长混合型证券投资基金(LOF)	D890747161	7746	6
129	招商基金管理有限公司	招商安泰稳健配置混合型证券投资基金	D890711657	2426	6
130	招商基金管理有限公司	招商中证红利指数增强型证券投资基金	B881987289	6153	6
131	招商基金管理有限公司	湖北省(肆号)职业年金计划	B882804352	2613	6
132	招商基金管理有限公司	上海市(肆号)职业年金计划	B882832402	6346	6
133	招商基金管理有限公司	宁波市(叁号)职业年金计划	B882868748	2339	6
134	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	D890740452	9332	6
135	招商基金管理有限公司	中国船舶工业集团有限公司企业年金计划	B880561089	2426	6
136	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	B881024255	9332	6
137	光大德信基金管理有限责任公司	光大德信价值灵活配置混合型证券投资基金	D890057317	1679	6
138	光大德信基金管理有限责任公司	光大德信行业轮动混合型证券投资基金	D890791550	1639	6
139	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-分红311	B881733841	6499	6
140	诺安基金管理有限公司	诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金	D890147340	559	6
141	诺安基金管理有限公司	诺安先进制造股票型证券投资基金	D890019830	1659	6
142	诺安基金管理有限公司	诺安中小盘精选股票型证券投资基金	D890719053	653	6
143	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	B883158922	1773	6
144	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5	B883103576	6906	6
145	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳泰混合型证券投资基金	D890073436	2426	6
146	国寿安保基金管理有限公司	国寿永年优悦生活混合型证券投资基金	D890116696	3359	6
147	中银基金管理有限公司	中银价值精选混合型证券投资基金	D8		