

# 广州安必平医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商): 民生证券股份有限公司

特别提示

广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“安必平”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,334万股人民币普通股(A股)(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委员审议通过,并已由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〕1489号)。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。

发行人与保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,334万股,初始战略配售预计发行数量为116.70万股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为116.70万股,占发行总量的5%,与初始战略配售股数相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,552.15万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为665.15万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上、网下最终发行数量将根据回拨情况确定,最终网上、网下发行合计数量为2,217.30万股。

根据《广州安必平医药科技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》”)和《广州安必平医药科技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》(以下简称“《发行公告》”),公告的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,520.47倍,超过100倍,发行人和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221.75万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,330.40万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%,网上最终发行数量为886.90万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.024946696%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下获配投资者应根据《广州安必平医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年8月12日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的的新股配售经纪佣金。配售对象的最终获配金额=配售对象最终获配金额×0.5% (四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成账户失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

2、本次发行部分,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(简称“公募产品”),全国社会保障基金(简称“社保基金”),基本养老保险基金(简称“养老金”),根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“企业年金基金”),符合《保险资金运用管理办法》等有关规定 的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、扣除最终战略配售数量后,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,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。

4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,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,自中国结算上海分公司确认之日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券的申购。

5、本公司一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获准缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2020年8月11日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了安必平首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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:

中签号码

末“4”位数 4079,9074

末“5”位数 90005,38608,73006,60068,40065,36568,23006,10068,40964

末“6”位数 64765,07651,30764,147653

末“7”位数 0126000,1376000,2623600,3076000,5126000,7676000,8076000,7987002

末“8”位数 4024334,0512102,2807004,5009074

凡参与网上发行申购安必平A股股票的投资者持有的中签号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有17,738个,每个中签号码只能认购500股安必平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〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,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,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8月10日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的20家网下投资者管理的3,606个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量2,414,160万股。

5、本公司一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获准缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2020年8月11日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了安必平首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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:

中签号码

末“4”位数 4079,9074

末“5”位数 90005,38608,73006,60068,40065,36568,23006,10068,40964

末“6”位数 64765,07651,30764,147653

末“7”位数 0126000,1376000,2623600,3076000,5126000,7676000,8076000,7987002

末“8”位数 4024334,0512102,2807004,5009074

凡参与网上发行申购安必平A股股票的投资者持有的中签号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有17,738个,每个中签号码只能认购500股安必平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〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,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,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8月10日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的20家网下投资者管理的3,606个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量2,414,160万股。

5、本公司一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获准缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2020年8月11日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了安必平首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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:

中签号码

末“4”位数 4079,9074

末“5”位数 90005,38608,73006,60068,40065,36568,23006,10068,40964

末“6”位数 64765,07651,30764,147653

末“7”位数 0126000,1376000,2623600,3076000,5126000,7676000,8076000,7987002

末“8”位数 4024334,0512102,2807004,5009074

凡参与网上发行申购安必平A股股票的投资者持有的中签号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有17,738个,每个中签号码只能认购500股安必平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〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,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,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8月10日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的20家网下投资者管理的3,606个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量2,414,160万股。

5、本公司一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获准缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2020年8月11日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了安必平首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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:

中签号码

末“4”位数 4079,9074

末“5”位数 90005,38608,73006,60068,40065,36568,23006,10068,40964

末“6”位数 64765,07651,30764,147653

末“7”位数 0126000,1376000,2623600,3076000,5126000,7676000,8076000,7987002

末“8”位数 4024334,0512102,2807004,5009074

凡参与网上发行申购安必平A股股票的投资者持有的中签号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有17,738个,每个中签号码只能认购500股安必平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〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,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,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8月10日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的20家网下投资者管理的3,606个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量2,414,160万股。

5、本公司一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获准缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2020年8月11日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了安必平首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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:

中签号码

末“4”位数 4079,9074

末“5”位数 90005,38608,73006,60068,40065,36568,23006,10068,40964

末“6”位数 64765,07651,30764,147653

末“7”位数 0126000,1376000,2623600,3076000,5126000,7676000,8076000,7987002

末“8”位数 4024334,0512102,2807004,5009074

凡参与网上发行申购安必平A股股票的投资者持有的中签号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有17,738个,每个中签号码只能认购500股安必平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〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,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,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8月10日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的20家网下投资者管理的3,606个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量2,414,160万股。

5、本公司一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获准缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2020年8月11日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了安必平首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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:

中签号码

末“4”位数 4079,9074

末“5”位数 90005,38608,73006