

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结果公告

保荐机构(主承销商): 民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

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上市委员会委员审议通过,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〕1489号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“安必平”,扩位简称称为“安必平医药”,股票代码为688393。

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30.56元/股,发行数量为2,334万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,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%。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%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为116.70万股,占本次发行总数量的5%。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%。

本次发行的网下网上认购缴款工作已于2020年8月12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统计,结果如下:

1、战略配售情况

本次发行的战略配售仅为保荐机构(主承销商)相关子公司跟投,跟投机构为民生证券投资有限公司。缴款认购结果如下:

(1) 缴款认购股数(股):1,167,000;

(2) 缴款认购金额(元):35,663,520。

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):8,860,371;

(2) 网上投资者缴款认购的金额(元):270,772,937.76;

(3) 网上投资者放弃认购股数(股):8,629;

(4) 网上投资者放弃认购金额(元):263,702.24。

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):13,304,000;

(2) 网下投资者缴款认购的金额(元):406,570,240;

(3) 网下投资者放弃认购股数(股):0;

(4) 网下投资者放弃认购金额(元):0;

(5) 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):2,032,840.18。

二、网下配售摇号结果

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》、《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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月13日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山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下限售账户摇号仪式。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:

末位数	中签号码
末“1”位数	5
末“2”位数	1629

凡参与网下发行申购安必平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、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配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2,325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233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973,130股,占网下发行总量的7.31%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.39%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:安必平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)包销股份数量为8,629股,包销金额为263,702.24元,包销股份数量约占扣除战略配售股份数量后本次公开发行股票总量的0.0389%,包销股份数量约占扣除战略配售股份数量后本次公开发行股票总量的0.0370%。

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

保荐机构(主承销商)联系人:

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104室

联系人:资本市场部

联系电话:010-85120190

发行人:广州安必平医药科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

2020年8月14日

附表:安必平网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象账户	配售数量(股)	限售期(月)
1	泰康资产-泰康人寿有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投稳健收益型投资组合	B88264369	4,241	6
2	华泰基金-华泰资产	国泰君安证券股份有限公司	B88297639	4,241	6
3	南方基金-南方基金	基本养老保险基金-五基金二组合	B88262061	4,241	6
4	广发基金-广发基金	基本养老保险基金-五基金二组合	B88264469	4,241	6
5	易方达基金-易方达	福建省社保基金年金计划-易方达组合	B88300653	4,241	6
6	中国人寿-中国人寿养老保险股份有限公司	福建省社保基金年金计划	B88301003	4,241	6
7	泰康资产-泰康资产	福建省社保基金年金计划	B88301216	4,241	6
8	吉祥-吉祥资产管理有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品3	B88306469	4,241	6
9	中国人寿-中国人寿养老保险股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B88309015	4,241	6
10	中国人寿-中国人寿养老保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能产品1	B88314927	4,241	6
11	中国人寿-中国人寿养老保险股份有限公司	四川省社保基金年金计划	B88320210	4,241	6
12	中国人寿-中国人寿养老保险股份有限公司	四川省社保基金年金计划	B88320274	4,241	6
13	长盛养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司-中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B88363112	4,241	6
14	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司-中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B889049277	4,241	6
15	诺安基金管理有限公司	诺安智智1号资产管理计划	B889744629	4,241	6
16	中国人寿-中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老资产配置型养老金产品	B88991777	4,241	6
17	中国人寿-中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司-分红-团体分红险产品	B881023762	4,241	6
18	泰康资产-泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司分红险产品	B881024069	4,241	6
19	太平洋资产-太平洋资产	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881024239	4,241	6
20	华泰资产-华泰资产	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B881024239	4,241	6
21	华泰资产-华泰资产	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B881057232	4,241	6
22	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B881099628	4,241	6
23	长盛财富保险资产管理股份有限公司	长盛财富保险资产管理股份有限公司-分红-个人分红	B881145247	4,241	6
24	东证资管-东证资管	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B881196667	4,241	6
25	东证资管-东证资管	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B881221713	4,241	6
26	南方基金-南方基金	中广核资本有限公司企业年金计划	B881224774	4,241	6
27	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B881233744	4,241	6
28	华泰资产-华泰资产	华泰资产养老保险股份有限公司-万能产品1	B881240628	4,241	6
29	华泰资产-华泰资产	华泰资产养老保险股份有限公司-万能产品1	B881240919	4,241	6
30	华泰资产-华泰资产	华泰资产养老保险股份有限公司-万能产品1	B881278866	4,241	6
31	中国人保-中国人保	中国人保养老保险股份有限公司自有资金	B881533327	4,241	6
32	泰康资产-泰康资产	泰康资产养老保险股份有限公司产品	B88171622	4,241	6
33	南方基金-南方基金	中广核资本有限公司企业年金计划	B882234774	4,241	6
34	华泰资产-华泰资产	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B882235065	4,241	6
35	华泰资产-华泰资产	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B882235065	4,241	6
36	华泰资产-华泰资产	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B882235065	4,241	6
37	华泰资产-华泰资产	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B882235065	4,241	6
38	华泰资产-华泰资产	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B882235065	4,241	6
39	华泰资产-华泰资产	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B882235065	4,241	6
40	长盛养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B882370201	4,241	6
41	博时基金管理有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B882699504	4,241	6
42	中国人寿-中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司企业年金计划	B882979225	4,241	6
43	太平养老保险股份有限公司	太平养老保险股份有限公司企业年金计划	B883021046	4,241	6
44	华泰资产-华泰资产	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B883234190	4,241	6
45	华泰资产-华泰资产	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B883233918	4,241	6
46	太平养老保险股份有限公司	太平养老保险股份有限公司企业年金计划	B883272021	4,241	6
47	华泰资产-华泰资产	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B883272021	4,241	6
48	华泰资产-华泰资产	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B883272021	4,241	6
49	华泰资产-华泰资产	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B883272021	4,241	6
50	华泰资产-华泰资产	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B883272021	4,241	6
51	泰康资产-泰康资产	江苏省财政厅职业年金计划	B883888223	4,241	6
52	华泰资产-华泰资产	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B883922244	4,241	6
53	易方达基金管理有限公司	易方达人寿型养老金产品	B883986571	4,241	6
54	太平养老保险股份有限公司	太平养老保险股份有限公司企业年金计划	B884299488	4,241	6
55	中国人寿-中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司企业年金计划	B885191074	4,241	6
56	华泰资产-华泰资产	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B885219094	4,241	6
57	华泰资产-华泰资产	中国人寿养老保险股份有限公司-万能产品1	B885227495	4,241	6
58	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司企业年金计划	B885295990	4,241	6
59	泰康资产-泰康资产	中国储备粮管理集团有限公司企业年金计划	B885295433	4,241	6

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象账户	配售数量(股)	限售期(月)
60					