

# 成都苑东生物制药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(联席主承销商): 中信证券股份有限公司  
联席主承销商: 国都证券股份有限公司

附表: 网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(万股)	初步配售数量(万股)	获配金额(元)	经配额(元)	合计获配(元)	分类
1	安信基金管理有限责任公司	安信中证创新药主题股票型证券投资基金	D890140974	490	1,886	83,618.60	418.09	84,036.69	A
2	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890796626	490	1,886	83,618.60	418.09	84,036.69	A
3	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	D890903660	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
4	安信基金管理有限责任公司	安信基金先行驱动混合型证券投资基金	BH83054039	970	3,723	166,152.28	826.76	166,979.04	C
5	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	BH82172488	340	1,306	67,889.80	289.45	68,179.25	C
6	安信基金管理有限责任公司	安信基金先行驱动混合型证券投资基金	BH83022905	1,000.000	3,838	170,263.68	851.27	171,104.96	C
7	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	BH88720368	84	3,224	143,016.64	715.08	143,731.72	C
8	安信基金管理有限责任公司	安信价值成长混合型证券投资基金	D890210054	920	3,540	157,034.40	785.17	157,819.57	A
9	成都苑东生物制药股份有限公司	成都苑东生物制药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	D890216076	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
10	安信基金管理有限责任公司	安信价值成长混合型证券投资基金	D890209223	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
11	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890212142	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
12	安信基金管理有限责任公司	安信价值成长混合型证券投资基金	D890201966	420	1,616	71,686.76	368.43	72,044.19	A
13	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890702000	800	3,078	136,540.08	682.7	137,222.78	A
14	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890204574	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
15	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890111917	800	3,078	136,540.08	682.7	137,222.78	A
16	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890211814	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
17	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890001406	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
18	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890901518	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
19	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890901937	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
20	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890206260	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
21	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890021861	850	3,270	146,067.20	726.29	146,792.49	A
22	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890904700	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
23	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890056589	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
24	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890080287	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
25	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890056589	690	2,656	117,775.80	588.88	118,364.68	A
26	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890004330	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
27	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890160487	440	1,693	75,101.48	376.51	75,478.99	A
28	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890000700	840	3,232	143,371.52	716.86	144,088.38	A
29	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH82062930	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
30	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH82062930	230	886	39,268.60	196.29	39,464.89	A
31	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH81083831	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
32	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH81210754	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
33	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH82272974	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
34	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH81083831	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
35	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH82272974	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
36	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH81083831	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
37	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH81083831	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
38	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH81083831	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
39	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH81083831	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
40	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH81083831	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
41	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH81083831	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
42	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH81083831	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
43	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH81083831	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
44	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH81083831	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
45	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH81083831	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
46	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH81083831	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
47	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH81083831	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
48	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH81083831	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
49	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH81083831	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
50	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统-普通	BH81083831	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A

成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“发行人”)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6月10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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可(2020)1694号文同意注册。

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),国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”)担任本次发行的联席主承销商,中信证券、国都证券以下合称“联席主承销商”。

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。

发行人与联席主承销商确定本次发行股份数量为3,009万股,其中初始战略配售发行数量为4,513,500股,占发行总数的15.00%,战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售认购资金已于规定时间内汇入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4,212,600股,占本次发行数量的14.00%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额300,900股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为18,204,900股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.3%;网下网上发行数量为7,672,500股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.6%。最终网下网上发行合计数量为本次发行总数扣除除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币44.36元/股。

根据《成都苑东生物制药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《成都苑东生物制药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》”)公布的回拨机制,由于本次网下初步有效申购倍数为4.47348倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将25830万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15,616,900股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.65%;网上最终发行数量为10,260,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.35%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02989416%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年8月21日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(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新股配售经纪佣金,资金应于2020年8月21日(T+2日)16:00前到账,网下投资者如未按期足额划付,请务必要及时补足分别缴款,同时补足多划款的情况,如只划一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

参与本次发行的网下投资者新股配售佣金费率为0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金=配售对象最终获配金额\*0.5%(四舍五入精确至分)。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月21日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规则。

本次发行网下网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(联席主承销商)包销。

2、网下发行部分,按配售的公开募集方式设立的证券投资基金和其他合规型资产管理产品(简称“公募基金”)、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(以下简称“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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%账户(向上取整计算)应当选择获得本次发行的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月,前述选择对象账户管理人在2020年8月24日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户对应的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按配售对象编号的方法,按照网下投资者最终获配户数数量进行编号,每一个获配对象分配一个编号,根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统签署的《网下投资者承诺书》,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。参与本次发行网下初步配售但网下配售的股票不申购、弃购、未中签、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,或其所属的配售对象账户管理人在网下配售摇号抽签前通知撤回认购,则该配售对象所获得的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。

3、当出现网下网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和联席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、网下网上投资者获得配售后,应当按时足额缴纳认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额缴款,或获得初步配售后又未足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违法违规行为(科创板首次公开发行股票管理细则)行为的投资者,资产将被列入失信名单,联席主承销商有权通知相关情况及将相关信息向中国证监会备案。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,自中籤结果公布之日起30个交易日不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券的申购。

5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括参与获得初步配售的网下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及中签率总额,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时申购数量的网下投资者信息。根据2020年8月18日(T+1日)公布的中签率及《发行公告》,本公告一经列出,即视已向参与网下申购的网下投资者送达中签通知书。

一、战略配售结果

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

(1)中信证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中信投资”);

(2)《成都苑东生物制药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”)中披露的保荐机构相关子公司,以下简称“苑东生物员工资管计划”);

上述战略投资者已与发行人签署合作协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年8月18日(T-1日)公告的《中信证券股份有限公司关于成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票战略投资者专项核查报告》《国都证券股份有限公司关于成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票战略投资者专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。

(二)发行

联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为44.36元/股,本次发行股数3,009万股,发行总市值133,479.24万元。

依据《业务指引》,本次发行规模超过10亿元但不超过20亿元,保荐机构相关子公司中投资认购比例不得超过本次发行规模的4%,但不超过人民币6,000万元。中投证券已足额缴纳战略配售认购资金人民币6,000万元,本次获配股票1,203,600股,初始缴款金额超过最终战略配售认购资金余额的多余款项,联席主承销商将在2020年8月25日(T+4日)之前,依据中投证券对应的金额原路退回。

苑东生物员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金人民币13,500万元,本次获配股数3,009,000股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多款项,联席主承销商将在2020年8月25日(T+4日)之前,依据苑东生物员工资管计划缴款原路退回。

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
中信证券投资有限公司	1,203,600	53,391,696.00	-	24个月
中信证券苑东生物员工资管计划(科创板保荐机构集合资产管理计划)	3,009,000	133,479,240.00	667,396.20	12个月
合计	4,212,600	186,870,936.00	667,396.20	-

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2020年8月20日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号寰宇大酒店四楼会议室海寰厅主持了成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、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“4”位数	8990,3990
末“5”位数	08956,21095,33595,46096,58585,71096,83596
末“6”位数	922808,347088,472088,567088,722808,847088,972808,047088
末“7”位数	3212337,4462337,5712337,6962337,8212337,9462337,1962337,0712337,9189399
末“8”位数	10157081,59881548,40002182,11666227,38898067

凡参与网上发行申购苑东生物首次公开发行股票并在科创板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有20,521个,每个中签号码只能认购500股苑东生物A股股票。

三、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〕121号)《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕146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)《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)的要求,联席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,联席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19日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的293家网下投资者管理的5,002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,网下有效申购数量为4,062,280万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人与联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售情况如下:

配售对象类型	有效申购数量(万股)	申购数量(万股)	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者(公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金)	2,879,210	70.88%	11,076,381	70.93%	0.03947021%
B类投资者(合格境外机构投资者)	9,830	0.24%	37,807	0.24%	0.03940083%
C类投资者	1,173,240	28.88%	4,502,712	28.83%	0.03837844%
合计	4,062,280	100.00%	15,616,900	100.00%	0.03943683%

其中合计B股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远基金专户管理的5,002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,网下有效申购数量为4,062,280万股。

以上配售情况及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

四、网下配售摇号抽签

发行人与联席主承销商于2020年8月24日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号寰宇大酒店四楼会议室海寰厅进行本次网下配售摇号抽签,并将于2020年8月25日(T+4日)在上海证券交易所《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《成都苑东生物制药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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

五、联席主承销商联系方式

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: 国都证券股份有限公司  
联系电话:010-60833640

联席主承销商: 国都证券股份有限公司  
联系电话:010-84183333

发行人: 成都苑东生物制药股份有限公司  
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: 国都证券股份有限公司  
2020年8月21日

151	博时基金管理有限公	博时沪深300指数增强混合型证券投资基金	D890170783	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
152	博时基金管理有限公	博时策略优选混合型证券投资基金	D890200156	1,000.000	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A
153	博时基金管理有限公	博时策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890179						