

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

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

成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“发行人”或“苑东生物”)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,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可(2020)1584号文同意注册。发行人的股票简称为“苑东生物”,扩位简称为“苑东生物”,股票代码为“688513”。

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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、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、同行业上市公司估值水平、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44.36元/股,发行数量为3,009万股,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4,513,500股,占发行总数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内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4,212,600股,占本次发行数量的14.00%,初始战略配售数与最终战略配售数之差额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70.35%;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29.65%。

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

步有效申购倍数约为4,473.48倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将258.80万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60.35%;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39.65%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年8月21日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、战略配售情况

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

本次发行战略配售由中信证券股份有限公司(以下简称“中证投资”)及中信证券苑东生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“苑东生物员工资管计划”)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):1,203,600
 - (2) 缴款认购金额(元):53,391,696.00
- 2、苑东生物员工资管计划
- (1) 缴款认购股数(股):3,009,000
 - (2) 缴款认购金额(元):133,479,240.00
 - (3) 缴纳新股配售经纪佣金(元):687,396.20
- (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):10,248,719
 - 2、网上投资者缴款认购的金额(元):454,633,174.84
 - 3、网上投资者放弃认购股数(股):11,781
 - 4、网上投资者放弃认购金额(元):522,605.16

- (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):15,616,900
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):692,765,684.00
- 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、网下投资者缴纳的缴款新股配售经纪佣金(元):3,463,819.09

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24日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号赛金山大酒店四楼会议室海棠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下配售摇号抽签仪式。摇号方式按照公开、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:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	4
末“4”位数	2126

凡参与网下发行申购苑东生物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中签的共有3,292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330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1,122,517股,占本次网下发行总量的7.19%,占扣除战略配售数量后本

次公开发行股票总量的4.34%。

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、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(联席主承销商)包销,保荐机构(联席主承销商)包销股份的数量为11,778股,包销金额为522,605.16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0.045526%,包销股数数量占本次发行总规模的比例为0.039153%。

2020年8月25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次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:

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:010-60837355
 联席主承销商:国都证券股份有限公司
 联系人:投资银行部
 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25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	证券账户	配售数量(股)	限售期(月)
1	安信基金管理有限责任公司	安信民稳增长混合型证券投资基金	D890204674	3,847.6	6
2	安信基金管理有限责任公司	安信新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890040700	3,847.6	6
3	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年传统	B881089357	3,847.6	6
4	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D898903220	3,847.6	6
5	宝盈基金管理有限公司	宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金	D890029487	3,847.6	6
6	博道基金管理有限公司	博道志远混合型证券投资基金	D891807449	1,500.6	6
7	博时基金管理有限公司	博时健康成长主题双定期可赎回混合型证券投资基金	D890227273	3,847.6	6
8	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	D890021776	2,886.6	6
9	博时基金管理有限公司	河北省贰号职业年金计划	B883073417	3,847.6	6
10	博时基金管理有限公司	江苏省肆号职业年金计划	B882892444	3,847.6	6
11	博时基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划	B882789441	3,847.6	6
12	博时基金管理有限公司	博时中证500新兴产业开放式指数证券投资基金	D890174428	3,847.6	6
13	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	D890007969	3,847.6	6
14	博时基金管理有限公司	博时睿康灵活配置混合型证券投资基金	D890071206	2,116.6	6
15	博时基金管理有限公司	博时睿选事件驱动成长混合型证券投资基金(LOP)	D890039889	1,654.6	6
16	博时基金管理有限公司	博时中证红利高股息100指数型证券投资基金	D898906021	3,847.6	6
17	博时基金管理有限公司	中国机械工业集团有限公司企业年金计划	B882189832	3,847.6	6
18	博时基金管理有限公司	博时创业成长混合型证券投资基金	D890780198	5,617.6	6
19	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	D890711754	3,847.6	6
20	博时基金管理有限公司	广东省能源集团有限公司企业年金计划	B881532320	3,847.6	6
21	财通基金管理有限公司	财通智选成长主题双定期可赎回混合型证券投资基金	D890221065	3,847.6	6
22	财通基金管理有限公司	财通价值优选混合型证券投资基金	D890216071	3,078.6	6
23	创金合信基金管理有限公司	创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金	D890009446	1,423.6	6
24	创金合信基金管理有限公司	创金合信鑫利混合型证券投资基金	D890204963	3,847.6	6
25	淳厚基金管理有限公司	淳厚泽洋灵活配置混合型证券投资基金	D890187146	1,693.6	6
26	大成基金管理有限公司	大成恒享混合型证券投资基金	D890208162	3,847.6	6
27	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零二组合	D890114746	3,847.6	6
28	大成基金管理有限公司	大成互联网主题混合型证券投资基金	D898900765	3,847.6	6
29	大成基金管理有限公司	大成中证红利指数证券投资基金	D890777118	3,847.6	6
30	大成基金管理有限公司	大成中小盘混合型证券投资基金(LOP)	D890021442	3,847.6	6
31	大成资产管理有限责任公司	大成中证红利指数证券投资基金	B882972031	3,847.6	6
32	鼎晖投资管理香港新加坡有限公司	鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖基金	D890004102	2,269.6	6
33	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	D890228793	3,847.6	6
34	东方基金管理有限责任公司	东方价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890091396	3,847.6	6
35	东方基金管理有限责任公司	东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	D890791233	3,847.6	6
36	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOP)	D890194318	1,154.6	6
37	富国基金管理有限公司	富国富盛2号量化对冲策略型养老金产品	B883157180	3,847.6	6
38	富国基金管理有限公司	广西壮族自治区贰号职业年金计划	B882924097	3,847.6	6
39	富国基金管理有限公司	富国富享股票型证券投资基金	B882710197	3,847.6	6
40	富国基金管理有限公司	安徽省肆号职业年金计划	B882827268	3,847.6	6
41	富国基金管理有限公司	湖北省(伍号)职业年金计划	B882772534	3,847.6	6
42	富国基金管理有限公司	富国生物医药科技混合型证券投资基金	D890158086	3,847.6	6
43	富国基金管理有限公司	富国多策略2号股票型养老金产品	B881266206	3,847.6	6
44	富国基金管理有限公司	富国研究量化精选混合型证券投资基金	D890039066	1,308.6	6
45	富国基金管理有限公司	富国富鑫混合型养老金产品	B880841683	3,847.6	6
46	富国基金管理有限公司	富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	D898902140	3,847.6	6
47	富国基金管理有限公司	富国文体健康股票型证券投资基金	D898905425	3,847.6	6
48	富国基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	B880282077	3,847.6	6
49	富国基金管理有限公司	富国德盛顺主题轮动混合型证券投资基金	D890780127	3,424.6	6
50	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选混合型证券投资基金	D890754366	3,847.6	6
51	工银瑞信基金管理有限公司	云南省贰号职业年金计划	B882374631	3,847.6	6
52	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信聚财一年定期开放混合型证券投资基金	D890218062	3,847.6	6
53	工银瑞信基金管理有限公司	河北省捌号职业年金计划	B883074120	3,847.6	6
54	工银瑞信基金管理有限公司	四川省肆号职业年金计划	B883008651	3,847.6	6
55	工银瑞信基金管理有限公司	辽宁省壹号职业年金计划	B882926898	3,847.6	6
56	工银瑞信基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B882827512	3,847.6	6
57	工银瑞信基金管理有限公司	安徽省捌号职业年金计划	B882822619	3,847.6	6
58	工银瑞信基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划	B882706289	3,847.6	6
59	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(肆号)职业年金计划	B882793019	3,847.6	6
60	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(肆号)职业年金计划	B882793011	3,847.6	6
61	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	D890150369	3,847.6	6
62	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信裕祥混合型证券投资基金	B880706023	3,847.6	6
63	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福混合型养老金产品	B880498472	3,847.6	6
64	工银瑞信基金管理有限公司	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	B883336187	3,847.6	6
65	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新兴产业股票型证券投资基金	D898905300	3,847.6	6
66	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置型证券投资基金	D890829191	3,847.6	6
67	工银瑞信基金管理有限公司	金川集团有限公司企业年金计划	B882406947	4,463.6	6
68	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882469770	3,847.6	6
69	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金	D890791291	2,462.6	6
70	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信鑫益混合型证券投资基金	D890219294	3,847.6	6
71	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信鑫利灵活配置型证券投资基金	D890005725	3,847.6	6
72	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信中小盘混合型证券投资基金	D890778138	1,386.6	6
73	广发基金管理有限公司	广发招商混合型证券投资基金	D890200011	3,847.6	6
74	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	D890178819	3,847.6	6
75	广发基金管理有限公司	广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	D890129944	2,501.6	6
76	广发基金管理有限公司	广发高端制造股票型发起式证券投资基金	D890096913	3,847.6	6
77	广发基金管理有限公司	广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金	D890022919	3,847.6	6
78	广发基金管理有限公司	广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	D890032626	2,924.6	6
79	广发基金管理有限公司	广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	D890019806	3,847.6	6
80	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	D890095793	3,847.6	6
81	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	D890763743	3,847.6	6
82	国富兰克林基金管理有限公司	国富兰克林国富中小盘股票型证券投资基金	B880783345	3,847.6	6

83	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-万能三号	B883008632	3,847.6	6
84	国联安基金管理有限公司	国联安新科技混合型证券投资基金	D890183874	2,154.6	6
85	国联安基金管理有限公司	国联安睿泽灵活配置混合型证券投资基金	B889003856	3,847.6	6
86	国联安基金管理有限公司	国联安德盛精选股票型证券投资基金	D890748230	3,847.6	6
87	国联安基金管理有限公司	国联安新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890169473	2,886.6	6
88	国联安基金管理有限公司	国联安保福混合型证券投资基金	D890073202	3,847.6	6
89	国联安基金管理有限公司	国联安优选优享混合型证券投资基金	D890227530	3,847.6	6
90	国泰基金管理有限公司	国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	D890202895	3,847.6	6
91	国泰基金管理有限公司	国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	D890182465	3,847.6	6
92	国泰基金管理有限公司	国泰大健康混合型证券投资基金	D890147586	3,847.6	6
93	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国都中证中证中证行业指数证券投资基金(LOF)	D890043812	3,847.6	6
94	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国都中证军工交易型开放式指数证券投资基金	D890043812	3,847.6	6
95	国泰基金管理有限公司	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	D890010273	3,847.6	6
96	国泰基金管理有限公司	国泰泰益灵活配置混合型证券投资基金	D890520147	3,847.6	6
97	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	D890728383	3,847.6	6
98	国泰基金管理有限公司	国泰泰盈混合型证券投资基金	D890757038	3,847.6	6
99	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金(LOP)	D890765729	3,847.6	6
100	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新能成长混合型证券投资基金(LOP)	D898905172	961.6	6
101	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新能成长混合型证券投资基金(LOP)	D890194066	3,847.6	6
102	国元国际控股有限公司	国元国际控股有限公司-客户资金(交易)	D890819324	3,946.6	6
103	韩国投资信托(韩国)株式会社	韩国投资信托(韩国)株式会社-韩国投资信托(韩国)基金	D890182911	2,386.6	6
104	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统险004	B881569881	3,847.6	6
105	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土鑫盈灵活配置混合型证券投资基金	D890039576	1,231.6	6
106	红土创新基金管理有限公司	红土创新新晋混合型证券投资基金	D890209817	3,847.6	6
107	弘德基金管理有限公司	弘德泰隆混合型证券投资基金	D890208304	3,847.6	6
108	弘德基金管理有限公司	弘德信利灵活配置混合型证券投资基金	D89040086	3,847.6	6
109	华安财产保险股份有限公司	华安财产保险股份有限公司-自有资金	B881858881	3,847.6	6
110	华安基金管理有限公司	华安科债主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890177905	3,847.6	6
111	华安基金管理有限公司	华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金	D89008253	3,847.6	6
112	华安基金管理有限公司	华安中证银行指数分级证券投资基金	D890005782	3,847.6	6
113	华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	B889899012	3,847.6	6
114	华安基金管理有限公司	华宝利源混合型证券投资基金	D890714061	3,847.6	6
115	华宝基金管理有限公司	华宝价值发现混合型证券投资基金	D890156293	3,847.6	6
116	华宝基金管理有限公司	华宝新动力灵活配置混合型证券投资基金	D89056226	3,947.6	6
117	华宝基金管理有限公司	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金	D89082797	3,847.6	6
118	华宝基金管理有限公司	宝量灵活配置证券投资基金	D89071286	3,501.6	6
119	华福基金管理有限公司	华福计算机行业量化策略发起式证券投资基金	D890194363	2,962.6	6
120	华福基金管理有限公司	华福新兴动力灵活配置混合型证券投资基金	D890033672	1,616.6	6
121	华福基金管理有限公司	华福量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	D890525066	3,617.6	6
122	华融基金管理有限公司	华融动态策略灵活配置混合型证券投资基金	D890776966	3,847.6	6
123	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890146124	3,847.6	6
124	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金	B88905758	1,731.6	6
125	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞成长优选混合型证券投资基金	D890146291	3,656.6	6
126	华泰资产管理有限公司	重庆川崎车辆车业年金计划-招商福安	B88276989	3,847.6	6
127	华泰资产管理有限公司	四川省陆号职业年金计划-招商福安	B883062610	3,847.6	