

科兴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

特别提示

1. 科兴生物制药股份有限公司（以下简称“发行人”、“科兴制药”）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”的申请已于2020年9月1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，并已经中国证监会管理委员（以下简称“中国证监会”）注册证“证监许可[2020]2655号”文同意注册。本次发行的保荐机构（承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（承销商）”）。发行人的股票简称为“科兴制药”，扩大简称称为“科兴生物制药”，股票代码为“688136”。

2. 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”）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。经发行人与保荐机构（承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、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，协商确定本次股票发行价格为22.33元/股，发行数量为4,967.5300万股，全部为新股发行，无老股转让。

3. 本次发行初始战略配售数量为745.1295万股，占本次发行总规模的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（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇入保荐机构（承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为695.4542万股，占发行总规模的14.00%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额49.6753万股首先回拨网下发行。网上网下发行机制启动后，网下初始发行数量调整为3,005.3758万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.35%；网上初始发行数量为1,266.7000万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.65%。

根据《科兴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《科兴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，由于网上初步有效申购倍数为4.349,74倍，高于100倍，发行人和保荐机构（承销商）决定自动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（227,250万股）

保荐机构（承销商）：中信建投证券股份有限公司

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2,578.1258万股，占扣除战略配售数量后发行总量的60.35%；网上最终发行数量为1,693.9500万股，占扣除战略配售数量后发行总量的39.65%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年12月3日T+2日结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（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，具体如下：

（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（证发〔2019〕36号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为中国中信建投证券股份有限公司、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为长江财富-科兴制药员工战略配售集合资产管理计划。

截至2020年11月26日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（承销商）已于2020年12月9日T+4日之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配发行金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退给。

本次发行最终战略配售情况如下：

战略投资者名称	获配股票数量(股)	获配金额(元, 不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	合计金额(元)	限售期
中信建投证券	1,987,012	44,309,977.96	-	44,309,977.96	24个月
长江财富-科兴制药员工战略配售集合资产管理计划	4,967,530	110,924,944.90	554,624.72	111,479,569.62	12个月

二、网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：16,920,742股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：377,840,168.86元
- 3、网上投资者放弃认购数量：18,758股
- 4、网上投资者放弃认购金额：418,866.14元

三、网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：25,781,258股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：575,695,491.14元
- 3、网下投资者放弃认购数量：0股
- 4、网下投资者放弃认购金额：0元
- 5、网下投资者缴款的新股配售经纪佣金：2,878,486.11元

四、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构（承销商）依据《发行公告》，于2020年12月4日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室会议室采用摇号方式进行本次发行网下配售摇号抽签。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：

末几位数	中签号码
末7位数字	2

凡参与网下发行申购科兴制药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。

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	配售对象数量(股)	最终获配数量(股)	限售期
1	博时基金管理有限公司	博时优选配置混合型养老产品	B88041116	4981	6个月
2	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信福福混合型养老产品	B88049872	4981	6个月
3	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行混合型养老产品	B88023560	4981	6个月
4	中国人寿保险股份有限公司	国寿安郡养老电力公司企业年金计划	B88076036	4981	6个月
5	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信泽祥混合型养老产品	B88076083	4981	6个月
6	富国基金管理有限公司	富国鑫鑫混合型养老产品	B88041663	4981	6个月
7	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	B880124035	4981	6个月
8	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-分红-个人分红	B880124514	4981	6个月
9	太平资产管理有限公司	中国太平洋行人寿保险有限公司-分红-个人分红	B880138369	4981	6个月
10	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B880127337	4981	6个月
11	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-传统	B880109523	4981	6个月
12	招商基金	中国建信银行保险有限公司企业年金计划	B880191987	4981	6个月
13	易方达基金管理有限公司	湖北矿业集团有限责任企业年金计划	B880199828	4981	6个月
14	长城人寿保险股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B880114547	4981	6个月
15	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B881146976	4981	6个月
16	华泰资产管理有限公司	华泰优逸2号混合型养老产品-中国工商银行股份有限公司	B88121755	4981	6个月
17	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信益混合型养老产品	B881228804	4981	6个月
18	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881318052	4981	6个月
19	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-中石油石油年金计划-一般账户	B881353549	4981	6个月
20	招商基金	招商康颐股票型养老产品	B881309862	4676	6个月
21	嘉实基金管理有限公司	嘉实元顺混合型养老产品	B881390520	4981	6个月
22	建信养老金管理有限责任公司	建信养老金鑫嘉富股票型养老产品	B88144615	4981	6个月
23	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E004	B881559881	4981	6个月
24	泰康资产管理有限责任公司	工银如意养老3号混合型集合计划	B881624733	4981	6个月
25	嘉实基金管理有限公司	嘉实元丰稳健3号混合型养老产品	B881631413	4981	6个月
26	富国基金管理有限公司	富国强债增强型养老产品	B881662940	497	6个月
27	中国人寿养老保险股份有限公司	山西晋城无烟煤产业集团有限责任公司企业年金计划	B881739575	4981	6个月
28	太平洋养老保险股份有限公司	国航兴农公司直接计划企业年金计划	B881800960	4981	6个月
29	平安养老保险股份有限公司	平安养老-浙江-中国工商银行企业年金计划	B88180666	4981	6个月
30	工银瑞信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824142	4981	6个月
31	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	B881932334	4981	6个月
32	易方达基金管理有限公司	东风汽车有限公司东风日产乘用车企业年金计划	B881935359	4981	6个月
33	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962039	4981	6个月
34	中国人寿养老保险股份有限公司	山西融安矿业集团有限责任企业年金计划	B881968035	4981	6个月
35	嘉实基金管理有限公司	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	B881999667	4981	6个月
36	工银瑞信基金管理有限公司	胜油田相关企业年金计划	B882016886	4913	6个月
37	平安养老保险股份有限公司	平安养老-国网湖南省电力有限公司企业年金计划	B88204066	4981	6个月
38	易方达基金管理有限公司	中国中保财险股份有限公司企业年金计划	B882057418	4981	6个月
39	百年人寿保险股份有限公司	陆家嘴百年人寿保险有限公司-传统-百年	B882059290	4981	6个月
40	泰康资产管理有限责任公司	中国中信集团有限公司企业年金计划	B882064928	4981	6个月
41	中国人寿养老保险股份有限公司	中国武钢钢铁集团有限公司钢铁企业年金计划	B882072976	4981	6个月
42	美大资产管理有限责任公司	美大和顺财产保险股份有限公司-自有资金	B882081909	4981	6个月
43	太平养老保险股份有限公司	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	B882177948	4981	6个月
44	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	B882188832	4981	6个月
45	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国铁路郑州局集团有限公司	B882114409	4981	6个月
46	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划	B88214417	4981	6个月
47	泰康资产管理有限责任公司	山东电力集团公司计划企业年金计划	B882164645	4981	6个月
48	中国人寿养老保险股份有限公司	交通银行股份有限公司企业年金计划	B88265159	4981	6个月
49	富国基金管理有限公司	中国光大银行企业年金	B88272237	4981	6个月
50	平安养老保险股份有限公司	平安养老-上海铁路企业年金计划	B88281163	4981	6个月
51	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	B882831171	4981	6个月
52	中国国际金融股份有限公司	中国工商银行上海市路局企业年金计划(组合)	B88283197	4981	6个月
53	太平养老保险股份有限公司	中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划	B882812866	4981	6个月
54	工银安盛人寿保险有限公司	工银安盛人寿保险有限公司-传统-产品	B882459034	4405	6个月
55	泰康资产管理有限责任公司	贵州省农村信用社联合企业年金计划	B882466925	4981	6个月
56	中国人寿养老保险股份有限公司	国网湖南电力有限公司企业年金计划	B882496243	4981	6个月
57	易方达基金管理有限公司	中国航天科技集团有限公司企业年金计划	B88254306	4981	6个月
58	工银瑞信基金管理有限公司	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	B882574041	4981	6个月
59	博时基金管理有限公司	国网湖北电力有限公司企业年金计划	B882578443	4981	6个月
60	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(老)职业年金计划	B882596462	4981	6个月
61	富国基金管理有限公司	山东省(鲁)职业年金计划(国组合)	B882645407	4981	6个月
62	泰康资产管理有限责任公司	山东省(鲁)职业年金计划	B882649396	4981	6个月
63	华泰资产管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(老)职业年金计划-浦发银行	B882695138	4981	6个月
64	富国基金管理有限公司	富国富享股票型养老产品	B882710197	4981	6个月
65	建信养老金管理有限责任公司	中央国家机关及所属事业单位(老)职业年金计划(组合)	B882713349	4981	6个月
66	博时基金管理有限公司	中国第一汽车集团公司企业年金计划	B882723250	4981	6个月
67	富国基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(老)职业年金计划(组合)	B882723918	4981	6个月
68	易方达基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划(投资资产-易方达)	B882740339	4981	6个月
69	银华基金管理股份有限公司	中央国家机关及所属事业单位(老)职业年金计划	B882744031	4981	6个月
70	中国人寿养老保险股份有限公司	湖北省(鄂)职业年金计划	B882756169	4981	6个月
71	泰康资产管理有限责任公司	中央国家机关及所属事业单位(老)职业年金计划	B882756274	4981	6个月
72	泰康资产管理有限责任公司	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划	B882756320	4981	6个月
73	嘉实基金管理有限公司	湖北省(鄂)职业年金计划	B882757856	4981	6个月
74	泰康资产管理有限责任公司	湖北省(鄂)职业年金计划	B882761807	4981	6个月
75	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中央国家机关及所属事业单位(老)职业年金计划	B882766839	4981	6个月
76	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B88277029	4981	6个月
77	太平资产管理有限公司	北京市(京)职业年金计划	B882781083	4981	6个月
78	工银瑞信基金管理有限公司	北京市(京)职业年金计划	B882781091	4981	6个月
79	平安养老保险股份有限公司	平安养老-湖北省(鄂)职业年金计划	B882785061	4981	6个月
80	大家资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司-万能-产品	B882790231	4981	6个月
81	平安养老保险股份有限公司	平安养老-陕西省(陕)职业年金计划	B882790286	4981	6个月
82	博时基金管理有限公司	湖北省(鄂)职业年金计划	B882791347	4981	6个月
83	招商基金	陕西省(陕)职业年金计划	B882791599	4981	6个月
84	泰康资产管理有限责任公司	湖南省(湘)职业年金计划	B882814836	4981	6个月
85	中国人寿养老保险股份有限公司	湖南省(湘)职业年金计划	B882816121	4981	6个月
86	易方达基金管理有限公司	安徽省壹号职业年金计划-易方达组合	B882822300	4981	6个月
87	招商基金	上海市杨浦区职业年金计划	B882823242	4981	6个月
88	工银瑞信基金管理有限公司	上海市杨浦区职业年金计划	B882823284	4981	6个月
89	富国基金管理有限公司	江苏省杨浦区职业年金计划	B882834802	3863	6个月
90	工银瑞信基金管理有限公司	湖南出版投资控股集团企业年金计划	B882836011	879	6个月
91	长江养老保险股份有限公司	上海市静安区职业年金计划(长组合)	B882842350	4981	6个月
92	易方达基金管理有限公司	广发证券股份有限公司企业年金计划	B882846113	4981	6个月
93	建信养老金管理有限责任公司	上海市静安区职业年金计划(建信组合)	B882848637	4981	6个月
94	工银瑞信基金管理有限公司	上海市静安区职业年金计划	B882850230	4981	6个月
95	博时基金管理有限公司	陕西省(陕)职业年金计划	B882876603	3388	6个月
96	中国人寿养老保险股份有限公司	江苏省杨浦区职业年金计划	B882884043	4981	6个月
97	华泰资产管理有限公司	江苏省杨浦区职业年金计划-中信银行	B882884182	4981	6个月

98	泰康资产管理有限责任公司	江苏省杨浦区职业年金计划	B882885528	4981	6个月
99	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江苏省武武职业年金计划	B882890947	4981	6个月
100	银华基金管理有限公司	辽宁省武武职业年金计划	B882896537	4981	6个月
101	易方达基金管理有限公司	易方达泰康养老混合型养老产品	B882898571	4981	6个月
102	富国基金管理有限公司	国寿多策略纯债股票型养老产品	B882903423	4981	6个月
103	工银瑞信基金管理有限公司	中国电信集团有限公司企业年金计划	B882903627	4981	6个月
104	平安养老保险股份有限公司	平安养老-徽商银行股份有限公司企业年金计划	B882905470	4981	6个月
105	博时基金管理有限公司	天津市壹壹职业年金计划	B882917163	4981	6个月
106	泰康资产管理有限责任公司	天津市信义职业年金计划	B882921413	4981	6个月
107	工银瑞信基金管理有限公司	河南省信义职业年金计划	B882920590	4981	6个月
108	中国人寿养老保险股份有限公司	广西壮族自治区自治区职业年金计划	B882927710	4981	6个月
109	易方达基金管理有限公司	河南省豫鄂职业年金计划易方达组合	B882929160	4981	6个月
110	长江养老保险股份有限公司	河南省豫鄂职业年金计划(长组合)	B882931612	4981	6个月
111	富国基金管理有限公司	河南省豫鄂职业年金计划	B882932090	4981	6个月
112	招商基金	河南省武武职业年金计划	B882933216	4981	6个月
113	国泰基金管理有限公司	河南省武武职业年金计划	B882936109	4981	6个月
114	长江养老保险股份有限公司	中国建材集团有限公司企业年金计划(长工薪-稳健)	B882950310	4981	6个月
115	华泰资产管理有限公司	湖北省农村信用社联合企业年金计划-中国银行股份有限公司	B882959495	4981	6个月
116	博时基金管理有限公司	博时博裕沪深300指数增强股票型养老产品	B882959602	2541	6个月
117	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限公司-投资-平衡配置型-投资	B882964377	4981	6个月
118	中国国际金融股份有限公司	重庆市寿险职业年金计划	B882976955	4981	6个月
119	中国人寿养老保险股份有限公司	重庆市职业年金计划	B882978169	4981	6个月
120	长江养老保险股份有限公司	重庆市叁号职业年金计划(长组合)	B882981617	4981	6个月
121	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金-二零一七组合	B882982176	4981	6个月
122	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-分险组	B882994372	4981	6个月
123	泰康资产管理有限责任公司	中国信达资产管理股份有限公司企业年金计划	B882999178	4981	6个月
124	华泰资产管理有限公司	福建省晋职职业年金计划-交通银行	B883000325	4981	6个月
125	易方达基金管理有限公司	福建省晋职职业年金计划易方达组合	B883006753	4981	6个月
126	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业发展集团有限公司企业年金计划	B883011208	3727	6个月
127	中国工商银行股份有限公司	山西省晋职职业年金计划	B883011897	4981	6个月
128	泰康资产管理有限责任公司	黑龙江省晋职职业年金计划	B883014007	3388	6个月
129	泰康资产管理有限责任公司	吉林省晋职职业年金计划	B883026630	4981	6个月
130	富国基金管理有限公司	青海省晋职职业年金计划	B883029890	4134	6个月
131	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-传统-产品3	B883056774	4981	6个月
132	长江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-中行	B883058349		