

# 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 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(主承销商): 华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

### 特别提示

江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“浩欧博”、“发行人”或“公司”)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”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]3415号)。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”、“主承销商”)。发行人股票简称称为“浩欧博”,扩位简称为“浩欧博生物”,股票代码为688656。

本次发行采用向战略投资者定向配售、“网下发行”、“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”)和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35.26元/股,发行数量为15,764,582股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为2,364,687股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为2,364,687股,占发行总数量的15.00%。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为9,380,395股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为4,019,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《江苏浩欧博生物医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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为

4.903,01倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下发行的规模进行调整,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1,340,000股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网上最终发行数量为6,040,395股,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5,369,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年1月6日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及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了统计,结果如下:

投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元)	新股配售认购佣金(元)	限售期限(月)
华泰联合证券	789,229	27,792,965.64	-	24
华泰联合证券131科创板网上网下网	1,576,458	55,585,509.08	277,929.05	12
合计	2,364,687	83,378,474.72	277,929.05	-

### 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):5,354,058

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):188,784,065.08  
(3)网上投资者放弃认购数量(股):5,442  
(4)网上投资者放弃认购金额(元):191,884.92

### 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):8,040,395  
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):283,504,327.70  
(3)网下投资者缴款认购的新股配售佣金(元):1,417,531.22  
(4)网下投资者放弃认购数量(股):0  
(5)网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下限售账号摇号结果

根据《江苏浩欧博生物医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》、《江苏浩欧博生物医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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年1月7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海餐厅进行浩欧博首次公开发行股票网下限售账号摇号抽签仪式。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:

未中签账号尾号	中签账号尾号
末7位数字	8

凡参与网下发行申购浩欧博A股股票并获配的不公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏债型资产管理产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、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代码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网

下账户数量的共有4180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418个。根据摇号结果,所有中签的账户对应的股票限售期限为6个月。这部分账户对应的股份数量为564,790股,占网下发行总量的7.02%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.21%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:浩欧博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数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为35,442股,包销金额为191,884.92元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.04%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.03%。

2021年1月8日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据承销协议与承销协议的约定将未获配包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算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(主承销商)指定证券账户。

### 四、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本次公告所公布发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:  
联系人:股票资本市场部  
联系电话:021-38966583  
联系地址:上海市浦东新区东方路180号保利广场东楼20层

发行人:江苏浩欧博生物医药股份有限公司  
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
2021年1月8日

### 附表:浩欧博网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	配售代码	配售数量(股)	限售期
1	宝盈基金管理有限公司	宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金	D89061060	1371	6个月
2	宝盈基金管理有限公司	宝盈人工智能主题混合型证券投资基金	D89047272	1371	6个月
3	宝盈基金管理有限公司	宝盈创新驱动动力灵活配置混合型证券投资基金	D89092566	1371	6个月
4	长盛基金管理有限公司	长盛创享纯债债券型证券投资基金	D89012388	1371	6个月
5	长盛基金管理有限公司	长盛高成长主题混合型证券投资基金	D89092306	1371	6个月
6	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	D89022562	1371	6个月
7	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	D89011522	1371	6个月
8	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	D89079307	1371	6个月
9	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	D89088770	1371	6个月
10	财通证券股份有限公司	财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	D89229439	1371	6个月
11	长盛基金管理有限公司	长盛中证新兴产业混合型证券投资基金	D89004160	1261	6个月
12	长盛基金管理有限公司	长盛中证新兴产业混合型证券投资基金	D89016126	1066	6个月
13	博道基金管理有限公司	博道沪深300指数证券投资基金	D89014716	1371	6个月
14	博道基金管理有限公司	博道沪深300指数证券投资基金	D89020156	1371	6个月
15	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数证券投资基金	D89011567	1371	6个月
16	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数证券投资基金	D89050876	1371	6个月
17	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数证券投资基金	D89000040	1371	6个月
18	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数证券投资基金	D89071178	1371	6个月
19	西部利得基金管理有限公司	西部利得沪深300指数证券投资基金	D890021188	1223	6个月
20	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保沪深300交易型开放式证券投资基金	D89000940	1371	6个月
21	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司组合资产管理计划	B89066469	1371	6个月
22	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫科创板领先灵活配置混合型证券投资基金	D89014208	686	6个月
23	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	B89026044	1371	6个月
24	东方基金管理股份有限公司	东方专精特新成长混合型证券投资基金	D890901728	1161	6个月
25	东方基金管理股份有限公司	东方专精特新成长混合型证券投资基金	D890013046	1371	6个月
26	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金(L0F)	D890789064	1371	6个月
27	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金	D89078529	403	6个月
28	中收基金管理有限公司	中收基金一年持有期混合型证券投资基金	D890223193	1371	6个月
29	中收基金管理有限公司	中收基金一年持有期混合型证券投资基金	D890223929	1371	6个月
30	西部利得基金管理有限公司	西部利得中证500指数增强型证券投资基金	D890788224	1371	6个月
31	汇安基金管理有限责任公司	汇安沪深300指数增强型证券投资基金	D89022697	1371	6个月
32	中融基金管理有限公司	中融中证500指数增强型证券投资基金	D89012960	1371	6个月
33	中融基金管理有限公司	中融中证500指数增强型证券投资基金	D890094762	1371	6个月
34	中融基金管理有限公司	中融中证500指数增强型证券投资基金	D89000156	1371	6个月
35	中融基金管理有限公司	中融中证500指数增强型证券投资基金(L0F)	D890789306	1371	6个月
36	中融基金管理有限公司	中融中证500指数增强型证券投资基金	D890117094	1371	6个月
37	中融基金管理有限公司	中融中证500指数增强型证券投资基金	D89000966	1371	6个月
38	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89013854	1371	6个月
39	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023822	1124	6个月
40	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023469	1371	6个月
41	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023776	1371	6个月
42	中汇基金销售有限公司	中汇基金(壹号)职业年金计划	B89207567	1371	6个月
43	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023143	1371	6个月
44	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
45	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
46	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
47	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
48	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
49	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
50	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
51	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
52	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
53	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
54	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
55	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
56	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
57	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
58	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
59	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
60	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
61	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
62	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
63	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
64	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
65	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
66	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
67	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
68	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
69	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
70	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
71	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
72	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
73	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
74	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
75	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
76	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
77	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
78	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
79	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
80	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
81	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
82	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
83	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
84	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
85	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
86	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
87	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
88	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
89	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
90	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
91	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
92	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
93	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
94	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
95	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
96	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
97	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
98	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
99	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月
100	华泰联合证券有限公司	华泰联合证券科创板上市专项资产管理计划	B89023974	1371	6个月