

成都欧林生物科技股份有限公司 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):英大证券有限责任公司

特别提示

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“欧林生物”、“发行人”或“公司”)首次公开发行4,053万股人民币普通股(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(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1397号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为英大证券有限责任公司(以下简称“英大证券”或“保荐机构”)、发行人的股票简称为“欧林生物”,扩位简称为“欧林生物”,股票代码为“688319”。

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”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售市值的中国社会大众投资者定价发行(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)根据初步询价结果,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9.88元/股,发行数量为4,053万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为607.95万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量607.95万股,占本次发行总数量的15.00%,与初始战略配售数量一致,未向下进行调整。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,756.05万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为689万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。

根据《成都欧林生物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》(以下简称“《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4857.17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、网上发行的规模进行调整,将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(344.55万股)在网上回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为2,411.50万股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.00%,占本次发行总量的69.50%;网上最终发行数量为1,033.55万股,占扣除战略配售数量后发行数量的30.00%,占本次发行总量的25.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03088370%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2021年5月31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证券登记结算有限责任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

本次发行的战略配售投资者由保荐机构相关子公司欧林及发行人高级管理人员员工与核心员工专项管理计划组成。跟投机构为英大证券投资有限公司,发行人高级管理人员与核心员工专项管理计划为广发原驰·欧林生物科技配售1号集合资产管理计划。

英大证券投资有限公司缴款认购情况如下:

- 1、缴款认购的股份数量(股):2,026,500.00
- 2、缴款认购的金额(元):20,021,820.00

广发原驰·欧林生物科技战略配售1号集合资产管理计划缴款认购情况如下:

- 1、缴款认购的股份数量(股):4,053,000.00
- 2、缴款认购的金额(元):40,043,640.00
- 3、缴款认购的新股配售经纪佣金:200,218.20

(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):10,326,649
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):102,027,292.61
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):8,851.00
- 4、网上投资者缴款认购金额(元):87,447.88

(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):24,115,000
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):238,256,200.00
- 3、网下投资者缴款认购新股数量(股):1,191,281.00
- 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、网下配售摇号结果

根据《成都欧林生物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》,《成都欧林生物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2021年6月1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集采厅主持了欧林生物首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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如下:

未尾位数	中签号码
末“1”位数字	7
末“4”位数字	1164

凡参与网下发行申购欧林生物A股股票的不开具集合式设立的证券投资基金和其他偏股资产管理产品(包括为满足不同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号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号共有4,985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499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1,693,374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4.92%,占本次发行总数的4.18%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:欧林生物网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为8,851股,包销金额为87,447.88元,包销股份的数量约占扣除战略配售数量后发行数量的比例为0.0257%,包销股份的数量约占发行数量的比例为0.0218%。

2021年6月2日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划归发行人,发行人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、承销商联系方式

投资者对本次公告所公布的方式结果如有疑问,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:
联系电话:0755-83007352
联系人:资本市场部

发行人:成都欧林生物科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):英大证券有限责任公司

2021年6月2日

附表:欧林生物网下摇号中签配售明细

序号	所属机构名称	配售对象名称	配售账户	实际获配数量(股)	限售期(月)
1	南方基金管理有限公司	柳州绕城公路养老金计划	B8800269	3412	6
2	中融资产管理有限公司	中融人寿保险有限公司-资本金	B8801023	3412	6
3	融信基金管理有限公司	融信资产管理有限责任公司企业年金计划	B8801360	3412	6
4	中融基金管理有限公司	中融人寿保险有限公司企业年金计划	B8801366	3412	6
5	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老金业务中心企业年金计划	B8801646	3412	6
6	泰康资产管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B8801678	3412	6
7	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老基金4号固定收益类养老金产品	B8801750	3412	6
8	中融资产管理有限公司	中融再保险(集团)有限公司-集团本部-集团自有资金	B8801836	3412	6
9	泰达资产管理有限责任公司	泰达人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	B88019474	3412	6
10	南方基金管理有限公司	泰达人寿保险股份有限公司企业年金计划	B8801948	3412	6
11	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-统一-个人分红	B88019676	3412	6
12	华夏基金管理有限公司	泰达(集团)所属企业年金计划	B88019409	3412	6
13	融通基金管理有限公司	融通基金养老金企业年金计划	B88019140	3412	6
14	华夏基金管理有限公司	华夏基金华平1号固定收益类养老金产品	B88012368	3412	6
15	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B88012474	3412	6
16	泰达资产管理有限责任公司	陕西咸化工业集团有限责任公司企业年金计划	B88012374	3412	6
17	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产华平1号固定收益类养老金产品	B88012067	3412	6
18	中国人寿养老保险股份有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B88013036	3412	6
19	民生证券资产管理有限公司	受托管理资产-理财产品自有资金1	B88013030	3412	6
20	南方基金管理有限公司	南方基金泰康养老年金产品	B88014667	3412	6
21	融通基金管理有限公司	融通基金养老金企业年金计划	B88015708	3412	6
22	华夏基金管理有限公司	陕西飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划	B88017638	3412	6
23	融通基金管理有限公司	融通基金养老金企业年金计划	B88017398	3412	6
24	融通基金管理有限公司	融通基金养老金企业年金计划	B88017541	3412	6
25	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B88017561	3412	6
26	南方基金管理有限公司	南方交通银行理财产品企业年金计划	B88017227	3412	6
27	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产(集团)所属企业年金计划	B88017050	3412	6
28	太平人寿保险有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B88019090	3412	6
29	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	B88019669	3412	6
30	平安养老保险股份有限公司	平安养老-兴银资管中国工商银行企业年金计划	B88019178	3412	6
31	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老基金4号固定收益类养老金产品	B88019783	3412	6
32	中融资产管理有限公司	中融安达再保险(集团)有限公司企业年金计划	B88019292	3412	6
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	B88019126	3412	6
34	海通基金管理有限公司	海通瑞利稳健型理财产品企业年金计划	B88019669	3412	6
35	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产兴银资管1号集合类养老金产品	B88019138	3412	6
36	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019382	3412	6
37	中融资产管理有限公司	中融安达再保险(集团)有限公司企业年金计划	B88019386	3412	6
38	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
39	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
40	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
41	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
42	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
43	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
44	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
45	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
46	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
47	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
48	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
49	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
50	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
51	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
52	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
53	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
54	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
55	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
56	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
57	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
58	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
59	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
60	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
61	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
62	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
63	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
64	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
65	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
66	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
67	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
68	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
69	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
70	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
71	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
72	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
73	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
74	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
75	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
76	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
77	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
78	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
79	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
80	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
81	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
82	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
83	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
84	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
85	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
86	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
87	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
88	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
89	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
90	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
91	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
92	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
93	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
94	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
95	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
96	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
97	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
98	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
99	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
100	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
101	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
102	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
103	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
104	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
105	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
106	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
107	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
108	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
109	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
110	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
111	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
112	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
113	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
114	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
115	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
116	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
117	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
118	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
119	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
120	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
121	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
122	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
123	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6
124	南方基金管理有限公司	南方基金养老金企业年金计划	B88019386	3412	6

125	平安养老保险股份有限公司	平安养老-国家电力投资集团有限公司企业年金计划	B88020280	3412	6
126	融通基金管理有限公司	河南信通邮业年金计划	B88020020	3412	6
127	长江证券承销保荐有限公司	河南信通邮业年金计划(长江组合)	B88020162	3412	6
128	平安养老保险股份有限公司	平安养老-河南信通邮业年金计划	B88020228	3412	6
129	平安养老保险股份有限公司	平安养老-河南信通邮业年金计划	B88020230	3412	6
130	中信证券承销保荐有限公司	河南信通邮业年金计划	B88020260	3412	6
131	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安理财对接稳健型养老金产品	B88020342	3412	6
13					