

成都先导药物开发股份有限公司 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):中国国际金融股份有限公司

成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“成都先导”或“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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)注册(证监许可[2020]3429号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)或“保荐机构(主承销商)”担任本次发行的保荐机构(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。

发行人及保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人基本面、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20.52元/股,发行数量为40,680,000股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售数量为6,102,000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全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量为3,925,304股,占发行总数量的9.65%,与初始战略配售数量的差额2,176,696股回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为29,839,196股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.18%;网上初始发行数量为6,915,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.82%。

根据《成都先导药物开发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”)公布的回拨机制,由于网上初步发行申购倍数为3,167.76倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将3,675,500股股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为26,163,696股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.18%;本次发行总数量为64,326股,网上最终发行数量为10,591,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.82%;本次发行总量26.03%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04834612%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年4月3日(T+2)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,以及上交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:

(一)战略配售情况 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成,跟投机构为中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”),发行人高管核心员工专项资产管理计划为中金公司丰众16号参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“丰众16号资管计划”)。

丰众16号资管计划参与明细情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 是否为发行人董监高, 实际缴款金额(万元), 资管计划份额的持有比例

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成; 注2:中金公司丰众16号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金。

截至2020年3月27日(T-3日),全部战略投资者均已足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金,中金财富无需缴纳新股配售经纪佣金。保荐机构(主承销商)已于2020年4月8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股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项目退回。

各战略投资者缴款认购结果如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 获配数量(股), 获配金额(元), 相应新股配售经纪佣金(元), 限售期限(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:10,573,714股; 2.网上投资者缴款认购的金额:216,972,611.28元; 3.网上投资者放弃认购数量:17,286股;

4.网上投资者放弃认购金额:354,708.72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:26,163,696股; 2.网下投资者缴款认购的金额:536,879,041.92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.网下投资者缴纳的网下新股配售经纪佣金为2,684,392.04元。

二、网下配售摇号中签 发行人和保荐机构(主承销商)依据《成都先导药物开发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》,于2020年4月4日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行本次发行网下限售A股的摇号中签。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浦东公证处公证。

中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码

凡参与网下发行申购成都先导股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者(以下简称“投资者”)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资产管理计划(基本养老金保险基金、社保基金、企业年金计划、职业年金计划、企业年金基金和合格境外机构投资者投资资金等)配售对象持有与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的中签号码共有2,486个号码,1.0%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为249个。根据摇号结果,所有持有的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的配售数量为2,106,772股,占网下发行总量的8.05%,占扣除最终战略配售数量后网下公开发售股票总量的5.73%。

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、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,总计包销股份的数量为17,286股,包销金额为354,708.72元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的2.86%,包销股份的数量占总发行数量的比例0.04%。

2020年4月8日(T+4日),保荐机构(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)指定银行账户。 四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,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: 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:010-65353085

发行人:成都先导药物开发股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2020年4月8日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 5 columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 配售对象数量, 最终配售数量(股), 限售期限(月)

Table with 5 columns: 序号, 名称, 基金名称, 基金代码, 数量, 金额

Table with 5 columns: 序号, 名称, 基金名称, 基金代码, 数量, 金额

Table with 5 columns: 序号, 名称, 基金名称, 基金代码, 数量, 金额