

圣湘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):西部证券股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“圣湘生物”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证监许可[2020]1580号文同意注册。西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)担任本次发行的保荐机构(主承销商),中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次发行的联席主承销商(上述两家承销机构以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称为“圣湘生物”,扩位简称为“圣湘生物”,股票代码为“688289”。

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”)和网上向持有上海市市场非限售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”),相结合的方式进行。发行人和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50.48元/股,发行数量为4,000万股,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600万股,占本次发行数量的15%。战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为5,135,946股,占本次发行数量的12.84%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额864,054股将回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动后,网下初始发行数量为24,664,054股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.74%;网上初始发行数量为10,200,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.26%。

根据《圣湘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4,380.73倍,超过100倍,发行人和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节,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3,486,500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21,177,554股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.74%;网上最终发行数量为13,686,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.26%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03062992%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月20日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

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

本次发行的战略配售投资者包括:(1)西部证券投资(西安)有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“西部投资”);(2)华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(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,以下简称“华泰圣湘生物家园1号资产计划”);除上述两类外无其他战略投资者安排。

截至2020年8月13日(T-3日),西部投资和华泰圣湘生物家园1号资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金。西部投资本次获配股数1,200,000股,华泰圣湘生物家园1号资产管理计划本次获配股数3,935,946股,其中首次缴款金额超过最终获配金额的多款余项,主承销商将在2020年8月24日(T+4日)前,依据西部投资和华泰圣湘生物家园1号资产管理计划缴款原路退回。

华泰圣湘生物家园1号资产管理计划参与人姓名、职务与比如下:

序号	姓名	担任职务	实际缴款金额(万元)	参与比例
1	戴忠立	董事长、总经理、核心技术人	3000	15.02%
2	赵铁华	高级大区总监	1000	5.01%
3	左威	军区总经理	735	3.58%
4	王海啸	军区总经理	1800	9.01%
5	万东池	董长助理	685	3.43%
6	李明	大区经理	320	1.60%
7	郭祝红	大区总监	400	2.00%
8	魏勤	大区经理	160	0.80%
9	高常鹏	大区总监	480	2.40%
10	徐向红	行政经理	2993	14.99%
11	张利	营销管理部部长	630	3.16%
12	李天赋	大区总监	480	2.40%
13	戴省飞	大区总监	480	2.40%
14	周俊	副总经理	600	3.00%
15	宋昆	高级医学经理	370	1.85%
16	纪博如	核心技术人、研发专家	300	1.50%
17	吴康	高级研究员	250	1.25%
18	艾颖娴	注册部部长	345	1.73%
19	任小梅	核心技术人、呼吸道产品总监	400	2.00%
20	林玲	物管部经理	210	1.05%
21	顾进	高级研究员	260	1.30%
22	章洪进	高级研究员	334	1.67%
23	缪为民	核心技术人、首席科学家	400	2.00%
24	胡漫	主任	365	1.83%
25	刘让波	核心技术人、首席信息官	176	0.88%
26	吴岭	高级研究员	400	2.00%
27	袁亚震	总监	189	0.95%
28	彭雳	董事、副总监、财务总监、董事会秘书	140	0.70%
29	谢庆辉	财务部副部长	536	2.68%
30	谭蔚	监事会主席、证券法务部部长	200	1.00%
31	崔宇翔	大区经理	400	2.00%
32	李送君	主任助理	480	2.40%
33	刘巍	战略经理	450	2.25%
合计			19968	100.00%

注: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。

本次发行最终战略配售数量结果如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
西部证券股份(西安)有限公司	1,200,000	60,576,000.00	-	24个月
华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	3,935,946	198,686,554.08	993,432.77	12个月
合计	5,135,946	259,262,554.08	993,432.77	-

(二) 网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:13,671,257股

2、网上投资者缴款认购的金额:690,125,053.36元

3、网上投资者放弃认购数量:15,243股

4、网上投资者放弃认购金额:769,466.64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:21,177,554股

2、网下投资者缴款认购的金额:1,069,042,925.92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、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:5,345,209.37元

二、网下配售摇号结果

根据《发行公告》,发行人与主承销商于2020年8月21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海棠厅主持圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票网下限售账户的摇号抽签。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公证处公证。

签结果如下:

未尾位数	中签号码
末“1”位数	9
末“4”位数	2201

凡参与网下发行申购圣湘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计划(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对持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行与网下配售摇号的共有2,843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285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。中签账户对应的股份数量为1,631,507股,占网下发行总量的7.70%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.68%,占本次发行总数量的4.08%。

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、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份数量为15,243股,包销金额为769,466.64元,包销股份数量占本次发行总股数的比例为0.04%。

2020年8月24日(T+4日),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费和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,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

联系电话:010-68586637,010-68588083

联系人:西部证券资本市场部

联系席位:西部证券资本管理有限公司

联系电话:010-60837529

联系人:股票资本市场部

联系席位:中信证券股份有限公司

联系人:股票