

安徽华恒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）：兴业证券股份有限公司

特别提示

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“华恒生物”、“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，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕1923号）。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人证券简称为“华恒生物”，证券扩位简称为“华恒生物”，证券代码为688639。

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”）与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。

发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、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23.16元/股，发行数量为2,700万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为4,050,000股，占本次发行总数的15%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为2,099,261股，占发行总量的8.18%。最终战略配售数量与初始战略配售数量差额的1,840,739股已回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为

17,905,739股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.23%；网上发行数量为6,885,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.77%。

回拨机制启动后，网上最终发行数量为15,426,239股，占扣除战略配售数量后发行数量的62.23%，占本次发行总量的57.13%；网上最终发行数量为9,364,500股，占扣除战略配售数量后发行数量的37.77%，占本次发行总量的34.68%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年4月14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、网下、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兴业证券管理有限公司和华泰华恒生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划组成。各战略投资者实际认购情况如下：

战略投资者名称	认购数量(股)	认购金额(元)	新股配售比例(元)	合计(元)	限售期(月)
兴业投资管理有限公司	1,360,000	31,260,000.00	-	31,260,000.00	24
华泰证券股份有限公司	869,261	19,900,484.76	99,502.42	19,999,987.18	12

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：9,350,744股

2、网上投资者缴款认购的金额：126,563,231.04元

3、网上投资者放弃认购数量：13,756股

4、网上投资者放弃认购金额：318,588.96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：15,426,239股

2、网下投资者缴款认购的金额：357,271,695.24元

3、网下投资者缴款认购的新股配售经纪佣金：1,786,361.65元

4、网下投资者放弃认购数量：0股

5、网下投资者放弃认购金额：0元

二、网下限售摇号结果

根据《安徽华恒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4月15日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅举行本次发行网下限售摇号摇号仪式。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：

单位名称	中签号码
东方广信	0

凡参与网下发行申购华恒生物A股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要求投资者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配号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4,779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478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1,085,986股，占网上网下最终发行数量的7.04%，占扣除最终战略配售数量后本次公

发行股票数量的4.38%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表“网下摇号中签配售明细表”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为13,756股，包销金额为318,588.96元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后本次公开发行股票数量的比例为0.0555%，包销股份的数量占本次发行总量的比例为0.0509%。

2021年4月16日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐协议与承销协议的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除尚待收取的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）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

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）：兴业证券股份有限公司
联系人：销售交易业务总部-股权资本市场处
联系电话：021-20370806、021-20370808

发行人：安徽华恒生物科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2021年4月16日

附表：网下摇号中签配售明细表

序号	配售对象账户	投资者名称	配售对象名称	实际获配股数	限售期(月)
1	H880026949	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司	0.2302	6
2	H880153685	华夏基金管理有限公司	华夏基金华安中证互联网金融主题股票型证券投资基金	0.2302	6
3	H880112210	中融资产管理有限公司	中融人寿保险股份有限公司-资本金	0.2302	6
4	H880380348	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老康宁混合型养老金产品	0.2302	6
5	H880380465	国联基金管理有限公司	上海海通康乐混合型养老金计划	0.2302	6
6	H880364900	泰康资产管理有限责任公司	中国银监会中国工商银行股份有限公司企业年金计划	0.2302	6
7	H880626982	中融人寿保险股份有限公司	中融人寿中国工商银行股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
8	H880630001	南方基金管理有限公司	中国航空集团公司企业年金计划	0.2302	6
9	H880917816	中国人寿资产管理有限公司	国寿养老康宁混合型养老金产品	0.2302	6
10	H881024051	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限公司企业年金计划-个人分红	0.2302	6
11	H881061339	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	0.2302	6
12	H881038643	太平资产管理有限公司	中国太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	0.2302	6
13	H881053348	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司企业年金计划	0.2302	6
14	H881123490	中国人寿保险股份有限公司	受托管理中国人寿养老保险股份有限公司企业年金计划	0.2302	6
15	H881240646	华夏基金管理有限公司	华夏基金华安中证互联网金融主题股票型证券投资基金	0.2302	6
16	H881286171	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司企业年金计划	0.2302	6
17	H881339676	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司企业年金计划	0.2302	6
18	H881338964	泰康资产管理有限责任公司	山东鲁农农村信用合作社企业年金计划	0.2302	6
19	H881453008	易方达基金管理有限公司	中国铁路集团公司企业年金计划	0.2302	6
20	H881453226	南方基金管理有限公司	广东省铁路集团有限公司企业年金计划	0.2302	6
21	H881674378	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安盈混合型养老金产品	0.2302	6
22	H881665484	英大国际资产管理有限公司	英大国际人寿保险股份有限公司-企业年金计划	0.2302	6
23	H881665482	海通基金管理有限公司	江海证券有限公司企业年金计划(子公司)企业年金计划	0.2302	6
24	H881718197	平安养老保险股份有限公司	平安养老-国寿养老保险股份有限公司企业年金计划	0.2302	6
25	H881739625	工银瑞信基金管理有限公司	山西晋城无烟煤集团有限责任公司的企业年金计划	0.2302	6
26	H881746501	易方达基金管理有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司企业年金计划	0.2302	6
27	H881806678	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	0.2302	6
28	H881811096	南方基金管理有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划	0.2302	6
29	H881812048	南方基金管理有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划	0.2302	6
30	H881812048	南方基金管理有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划	0.2302	6
31	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
32	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
33	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
34	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
35	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
36	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
37	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
38	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
39	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
40	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
41	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
42	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
43	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
44	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
45	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
46	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
47	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
48	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
49	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
50	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
51	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
52	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
53	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
54	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
55	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
56	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
57	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
58	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
59	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
60	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
61	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
62	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
63	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
64	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
65	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
66	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
67	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
68	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
69	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
70	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
71	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
72	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
73	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
74	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
75	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
76	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
77	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
78	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
79	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
80	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
81	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
82	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
83	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
84	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
85	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
86	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
87	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
88	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
89	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
90	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
91	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
92	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
93	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
94	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
95	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
96	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
97	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
98	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
99	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
100	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
101	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
102	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
103	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
104	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
105	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
106	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
107	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
108	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
109	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
110	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
111	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
112	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
113	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
114	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
115	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
116	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
117	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
118	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
119	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6
120	H881876963	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0.2302	6

121	H880239565	南方基金管理有限公司	广西交通投资集团有限公司企业年金计划	0.2302	6
122	H880239574	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
123	H880239574	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
124	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
125	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
126	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
127	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
128	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
129	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
130	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
131	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
132	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
133	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
134	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
135	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
136	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
137	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
138	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
139	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
140	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
141	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
142	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
143	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
144	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
145	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
146	H880239576	易方达基金管理有限公司	广西壮族自治区农村信用社联合社易方达组合	0.2302	6
14					