

四川汇宇制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(联席主承销商): 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商: 国都证券股份有限公司

特别提示

1、四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“汇宇制药”、“发行人”)首次公开发行股票(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管委员会证监许可(2021)2596号文同意注册。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”)担任本次发行的联席主承销商(中信建投证券及国都证券合称“联席主承销商”)。发行人的股票简称为“汇宇制药”,扩位简称为“汇宇制药”,股票代码为“688553”。

2、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网上向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有非限售A股股份或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。经发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为38.87元/股,发行数量为6,360.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

3、本次发行初始战略配售数量为12,720,000股,占发行总规模的20.00%,战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已于规定时间内足额汇至保荐机构(联席主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为11,302,751股,占发行总规模的17.77%。初始战略配售与最终战略配售数量的差额1,417,249股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为42,121,249股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.54%;网上初始发行数量为10,176,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.46%。

根据《四川汇宇制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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《四

川汇宇制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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数约为5.271倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票总量的10%(向上取整至500股的整数倍,即5,230,000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36,891,249股,占扣除战略配售数量后发行总量的70.54%;网上最终发行数量为15,406,000股,占扣除战略配售数量后发行总量的29.46%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年10月14日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席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

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下几类:

(1)参与跟投的保荐机构相关子公司:中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”);

(2)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:中信建投汇宇制药科创板战略配售集合资产管理计划;

(3)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业:深圳怀新企业投资顾问股份有限公司、内江投资控股集团有限公司、江苏万邦生化医药集团有限责任公司、湖州修控股权投资合伙企业(有限合伙)、福建华闽进出口有限公司;

(4)具有长期投资意愿的大型企业或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业:中国保险投资基金(有限合伙)。

战略投资者缴款认购结果如下:

序号	战略投资者名称	认购数量(股)	认购金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	认购期限(月)
1	中信建投证券股份有限公司	1,308,000.00	74,163,900.00	-	24
2	中信建投汇宇制药科创板战略配售集合资产管理计划	3,636,027.00	141,291,499.43	706,467.50	12

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终认购数量(股)	限售期限(月)
1	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金	D890168972	8,928.66	6
2	上海东方证券资产管理有限公司	东方睿泽沪深300股票型证券投资基金(L0F)	D890046509	9,928.66	6
3	上海东方证券资产管理有限公司	东方红兴元五年定期开放混合型证券投资基金	D890153383	9,928.66	6
4	上海东方证券资产管理有限公司	东方红稳健成长一年持有期混合型证券投资基金	D890231042	9,928.66	6
5	上海东方证券资产管理有限公司	东方红新蓝筹混合型证券投资基金	D890728611	1,651.66	6
6	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势混合型证券投资基金	D890903031	9,928.66	6
7	鑫元基金管理有限公司	鑫元鑫动力混合型证券投资基金	D890282483	4,151.66	6
8	东方基金管理有限责任公司	东方红兴元五年定期开放混合型证券投资基金	D890030428	9,928.66	6
9	东方基金管理有限责任公司	东方红新蓝筹混合型证券投资基金	D890904231	6,428.66	6
10	国新国际基金销售有限公司	国新睿源成长混合型证券投资基金	D890069248	3,089.66	6
11	中信证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B885059396	9,928.66	6
12	中信证券股份有限公司	北京市北京国际信托有限公司企业年金计划	B882720277	9,928.66	6
13	中信证券股份有限公司	中国石化(上海)石油化工有限公司企业年金计划	B882762056	9,928.66	6
14	中信证券股份有限公司	江苏省壹号职业年金计划-中信证券组合	B882886607	9,928.66	6
15	中信证券股份有限公司	广西百色市百色市矿冶集团有限公司职工退休费组合	B882913553	9,928.66	6
16	中信证券股份有限公司	山西恒信银行股份有限公司退休组合	B880004222	3,047.66	6
17	中信证券股份有限公司	云南锡业(集团)有限公司企业年金计划	B880828234	7,142.66	6
18	中信证券股份有限公司	中国石化(上海)石油化工有限公司企业年金计划	B882941136	3,123.66	6
19	国晖泽兰格林基金管理有限公司	国晖泽兰格林基金本源优选混合型证券投资基金	D890277239	9,928.66	6
20	国晖泽兰格林基金管理有限公司	国晖泽兰格林基金小盘成长混合型证券投资基金	D890765346	9,928.66	6
21	东方财富证券股份有限公司	东方财富弘远沪深300指数增强型证券投资基金	D890113139	2,726.66	6
22	广发基金管理有限公司	广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金	D890328209	3,372.66	6
23	广发基金管理有限公司	广发沪港深新起点股票型证券投资基金	D890063006	9,928.66	6
24	广发基金管理有限公司	广发医疗保健一年定期开放混合型证券投资基金	D890094030	9,928.66	6
25	广发基金管理有限公司	广发中证医药健康相关指数证券投资基金	D900130000	9,928.66	6
26	广发基金管理有限公司	广发中证医药健康相关指数证券投资基金	D890178139	9,928.66	6
27	广发基金管理有限公司	广发优势优势混合型证券投资基金	D890231012	8,928.66	6
28	广发基金管理有限公司	广发安福混合型证券投资基金	D890232068	9,928.66	6
29	广发基金管理有限公司	广发安福混合型证券投资基金	D890266997	9,928.66	6
30	广发基金管理有限公司	广发安福混合型证券投资基金	D890261749	9,928.66	6
31	广发基金管理有限公司	广发沪港深成长混合型证券投资基金	D890289896	9,928.66	6
32	广发基金管理有限公司	广发安福混合型证券投资基金	D890789670	9,928.66	6
33	广发基金管理有限公司	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890074828	9,928.66	6
34	广发基金管理有限公司	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890688607	9,928.66	6
35	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890067317	7,366.66	6
36	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信安颐一年持有期混合型证券投资基金	D890281542	9,928.66	6
37	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信灵动优选灵活配置混合型证券投资基金	D890743936	2,063.66	6
38	财信证券资产管理有限公司	财信资管科技新兴产业定期开放混合型证券投资基金	D890229439	9,928.66	6
39	泰信基金管理有限公司	泰信先行策略混合型证券投资基金	D890719011	6,006.66	6
40	天弘基金管理有限公司	天弘中证医药100指数发起式证券投资基金	D890007914	4,928.66	6
41	天弘基金管理有限公司	天弘中证500指数增强发起式证券投资基金	D890109400	9,928.66	6
42	天弘基金管理有限公司	天弘医药创新主题混合型证券投资基金	D890240021	7,008.66	6
43	天弘基金管理有限公司	天弘创新主题证券投资基金	D890246278	1,607.66	6
44	天弘基金管理有限公司	天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	D890900790	4,731.66	6
45	泓德基金管理有限公司	泓德成长混合型证券投资基金	D890000288	9,928.66	6
46	泓德基金管理有限公司	泓德致远混合型证券投资基金	D890005017	9,928.66	6
47	泓德基金管理有限公司	泓德致远混合型证券投资基金	D890232652	6,294.66	6
48	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪深300指数增强灵活配置混合型证券投资基金	D890009641	9,928.66	6
49	前海开源基金管理有限公司	前海开源顺周期行业轮动混合型证券投资基金	D890072262	6,606.66	6
50	前海开源基金管理有限公司	前海开源医疗健康行业轮动混合型证券投资基金	D890141718	9,928.66	6
51	前海开源基金管理有限公司	前海开源大禹乡村振兴经济活力混合型证券投资基金	D890276704	8,615.66	6
52	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	D890020140	1,486.66	6
53	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保盈康混合型证券投资基金	D890073428	4,666.66	6
54	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保科技创新主题混合型证券投资基金	D890020194	4,330.66	6
55	长江养老保险股份有限公司	上海浦东机场企业年金计划-工行	B882811339	9,928.66	6
56	长江养老保险股份有限公司	南通海门区国有资本运营企业年金计划-长江养老组合	B882877616	1,060.66	6
57	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司-中国太平人寿保险集团委托资产-保险组合-长江资产管理专户	B882779889	9,928.66	6
58	长江养老保险股份有限公司	江苏长江养老保险企业年金计划-长江养老组合	B882944260	9,928.66	6
59	长江养老保险股份有限公司	重庆市社保养老年金计划-长江组合	B882891617	9,928.66	6
60	长江养老保险股份有限公司	吉林银行邮储养老年金计划-长江组合	B883026466	3,928.66	6
61	长江养老保险股份有限公司	中国民生银行理财型养老金计划-长江养老专户	B883011192	6,006.66	6
62	长江养老保险股份有限公司	中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国远洋股份有限公司	B882277448	9,928.66	6
63	长江养老保险股份有限公司	广东省粤科职业年金计划-长江组合	B883089611	9,928.66	6
64	长江养老保险股份有限公司	浙江浙商银行企业年金计划-长江组合	B883711968	9,928.66	6
65	长江养老保险股份有限公司	中国南车集团有限公司企业年金计划-长江养老组合	B880792662	9,928.66	6
66	中移基金管理有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司企业年金计划	D890799627	5,713.66	6
67	厚普基金管理有限公司	厚普颐康一年持有期混合型证券投资基金	D890248286	5,366.66	6
68	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金	D890212763	2,053.66	6
69	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛兴产业混合证券投资基金	D890006650	1,242.66	6
70	国信证券股份有限公司	国信中证医药健康主题证券投资基金	D890221194	3,794.66	6
71	中邮创业基金管理有限公司	中邮未来新蓝筹混合型证券投资基金	D890096137	9,928.66	6
72	中邮创业基金管理有限公司	中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	D890781002	9,928.66	6
73	华泰资产管理有限公司	大家人寿保险股份有限公司-传统产品	B882792623	9,928.66	6
74	安信基金管理有限责任公司	安信新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890047070	6,400.66	6
75	安信基金管理有限责任公司	安信价值驱动三年持有期混合型证券投资基金	D890231866	2,676.66	6
76	安信基金管理有限责任公司	安信中证500指数增强型证券投资基金	D890282196	6,071.66	6
77	长城基金资产管理有限公司	长城中证医药100指数增强型证券投资基金	B881146256	9,928.66	6
78	华泰资产管理有限公司	受托理财-华泰人寿保险股份有限公司-传统-分红-万能	B881057232	9,928.66	6
79	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
80	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
81	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
82	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
83	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
84	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
85	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
86	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
87	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
88	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
89	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
90	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
91	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
92	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
93	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
94	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
95	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
96	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
97	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
98	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
99	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
100	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
101	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
102	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
103	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
104	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
105	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
106	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
107	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
108	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
109	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
110	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
111	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
112	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
113	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
114	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
115	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
116	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
117	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
118	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
119	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
120	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
121	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
122	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
123	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
124	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
125	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
126	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
127	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
128	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
129	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
130	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
131	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
132	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
133	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
134	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
135	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
136	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
137	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
138	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
139	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
140	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
141	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178	9,928.66	6
142	华泰资产管理有限公司	华泰基金-三年定期混合型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	B881235178		