

# 杭州百诚医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

## 特别提示

杭州百诚医药科技股份有限公司(以下简称“百诚医药”或“发行人”)首次公开发行27,041,667股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2021]3566号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“百诚医药”,股票代码为“301096”。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为27,041,667股。本次发行价格为79.60元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。根据最终确定的发行价格,保荐机构相关子公司无需参与跟投。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1,130,653股,占本次发行数量的4.18%。

综上,本次发行战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与,最终战略配售数量为1,130,653股,占本次发行总量的4.18%。初始战略配售与最终战略配售数量的差额2,925,596股将回拨至网下发行。

截至2021年12月3日(T-4日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的的战略配售协议中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
富诚海通百诚医药员工与创业板战略配售集合资产管理计划	1,130,653	89,999,978.80	12个月

## (一)战略配售情况

本次发行的价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。根据最终确定的发行价格,保荐机构相关子公司无需参与跟投。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1,130,653股,占本次发行数量的4.18%。

综上,本次发行战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与,最终战略配售数量为1,130,653股,占本次发行总量的4.18%。初始战略配售与最终战略配售的差额2,925,596股将回拨至网下发行。

依据本次发行价格,保荐机构相关子公司参与战略配售,参与本次发行的战略配售仅有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,最终战略配售数量为1,130,653股,占发行总数量的4.18%。初始战略配售与最终战略配售数的差额2,925,596股回拨至网下发行。

本次发行最终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的配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售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。

战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动后,网下发行数量为19,015,514股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.39%;网上发行数量为6,895,500股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.61%。

根据《杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,434,421.07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,将扣除最终战略配售数量后本次发行股份的20.00%向网下调整至500股的整数倍,即5,182,500股由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为13,833,014股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的53.39%;网上最终发行数量为12,078,000股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的46.61%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0167865200%,有效申购倍数为5,957,157.68倍。

本次发行的网上、网下获中签结果已于2021年12月13日(T+2日)结束。

## 一、新认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次战略配售

## 保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

售、网上及网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

### (一)战略配售情况

本次发行的价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。根据最终确定的发行价格,保荐机构相关子公司无需参与跟投。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1,130,653股,占本次发行数量的4.18%。

综上,本次发行战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与,最终战略配售数量为1,130,653股,占本次发行总量的4.18%。初始战略配售与最终战略配售的差额2,925,596股将回拨至网下发行。

截至2021年12月3日(T-4日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的战略配售协议中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
富诚海通百诚医药员工与创业板战略配售集合资产管理计划	1,130,653	89,999,978.80	12个月

### (二)网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):11,924,115

2. 网上投资者缴款认购的金额(元):949,159,554.00

3. 网上投资者放弃认购的股份数量(股):153,885

4. 网上投资者放弃认购的金额(元):12,499,246.00

### (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):13,813,716

2. 网下投资者放弃认购的金额(元):1,099,571,793.60

3. 网下投资者放弃认购的股份数量(股):19,298

4. 网下投资者放弃认购的金额(元):1,536,120.80

网下投资者未成功缴款的名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴丰1号私募证券投资基金	2,040	162,384.00	0	2,040
2	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴丰1号私募证券投资基金	459	36,536.40	0	459
3	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴盛集合6号私募证券投资基金	408	32,476.80	0	408

网下投资者未成功缴款的名单如下:

序号	投资者名称	嘉恩兴丰1号私募证券投资基金	1,071	85,251.60	0	1,071
5	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴丰2号私募证券投资基金	1,861	148,135.60	0	1,861
6	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩龙稳健1号私募证券投资基金	408	32,476.80	0	408
7	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴丰3号私募证券投资基金	612	48,715.20	0	612
8	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴丰4号私募证券投资基金	663	52,774.80	0	663
9	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴丰5号私募证券投资基金	331	26,347.60	0	331
10	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴丰13号私募证券投资基金	331	26,347.60	0	331
11	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴丰3号私募证券投资基金	357	28,417.20	0	357
12	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴丰3号私募证券投资基金	535	42,586.00	0	535
13	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴盛号私募证券投资基金	357	28,417.20	0	357
14	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴丰16号私募证券投资基金	1,402	111,599.20	0	1,402
15	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴丰6号私募证券投资基金	790	62,884.00	0	790
16	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴丰19号私募证券投资基金	739	58,824.40	0	739
17	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴盛1号私募证券投资基金	382	30,407.20	0	382
18	上海嘉恩资产管理有限公司	新嘉恩盛3号私募证券投资基金	459	36,536.40	0	459
19	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩稳健增长4号私募证券投资基金	943	75,062.80	0	943
20	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩乐红13号私募证券投资基金	663	52,774.80	0	663
21	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴丰27号私募证券投资基金	484	38,526.40	0	484
22	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩和合1号私募证券投资基金	1,020	81,192.00	0	1,020
23	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩无懈中性1号私募证券投资基金	408	32,476.80	0	408
24	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩兴丰25号私募证券投资基金	408	32,476.80	0	408
25	上海嘉恩资产管理有限公司	嘉恩尊享瑞享1号私募证券投资基金	790	62,884.00	0	790

### 二、网下比例限售

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自首次公开发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期届满后方可流通。网下投资者参与初步询价并网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公司所披露的网下限售期安排。

本公司发行中,网下投资者缴款认购股份数量为13,813,716股,其中网下比例限售6个月的股份数量为1,385,290股,约占网下投资者缴款认购股份数量的10.03%;网下投资者放弃认购股数19,298股由保荐机构(主承销商)包销,占扣除最终战略配售后本次发行股份数量的0.06%;占扣除最终战略配售后本次发行股份数量的比例为10.03%。本次网下发行共有1,387,232股的限售期为6个月,约占网下发行总股数的10.03%,约占本次公开发行股票总量的5.13%。

### 三、保荐机构(主承销商)包销情况

网下、网上投资者放弃认购股份数量全部由保荐机构(主承销商)包销,本次发行保荐机构(主承销商)包销股份数量为173,183股,包销金额为13,785,366.80元,保荐机构(主承销商)包销股份数量占本次发行股份数量的比例为0.64%,占扣除战略配售后本次发行股份数量的比例为0.67%。

2021年12月15日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略配售资金、网下、网上发行募集资金扣除保荐费后划给发行人。发行人将与中国结算深圳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

网下、网上投资者如对本公司所公布的发行结果有疑问,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):国金证券股份有限公司

联系电话:021-68826099,021-68826809

联系人:资本市场部

发行人:杭州百诚医药科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司  
2021年12月15日

股票代码:600421 股票简称:华嵘控股 编号:2021-050

## 湖北华嵘控股股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2021年12月10日、12月13日、12月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

经公司核实,本公司目前生产经营正常,外部经营环境未见重大改善,内部生产经营秩序正常,公司今年前三季度营业收入人民币1亿元,且今年前三季度净利润扣除非经常性损益后的净利润均为正值,公司经营规模偏小,业绩欠佳。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实,不存在影响股价的重大信息。

公司股票交易价格于2021年12月10日、12月13日、12月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

经公司核实,本公司不存在影响股价的重大信息。

经公司核实