

# 上海优宁维生物科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

优宁维首次公开发行不超过2,166,666.8万股人民币普通股(A股)以下简称本次公开发行已于2021年6月3日经深圳证券交易所上市委员会审核同意,并将于2021年11月17日经证监会证监许可[2021]3556号文同意注册,本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)。发行人的股票简称“优宁维”,股票代码为“301166”。

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”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)网上向持有深圳市市场非限售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。

本次发行初始战略配售发行数量为2,166,666.8万股,约占发行数量的15.00%。

发行人与保荐机构协商确定本次股票发行价格为86.06元/股,发行数量为2,166,666.8万股,本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股,本次发行的发行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通过公开募集方式设立的证券投资基金、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和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数(以下简称“四值”)孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据本次发行的发行价格,本次发行的战略配售投资者为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。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37,706.2万股,约占本次发行股份数量的1.74%。最终,本次发行的战略配售为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,战略配售数量为37,706.2万股,约占本次发行股份数量的1.74%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额287,293.8万股,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1,576,4606万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的74.05%;网上初始发行数量为552,5000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的25.95%。根据《上海优宁维生物科技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10,997,9362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,将本次公开发行股票数量的20%向上调整,即425,8000万股由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,150,6606万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的54.05%;网上最终发行数量为978,3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量45.95%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.01610009990,申购倍数为6,211,141939倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年12月21日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次网上、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产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行的战略配售为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。

截至2021年12月14日(T-3日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略配售投资协议》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	获配数量(股)	获配金额(元)	限售期(月)
民生证券优宁维战略配售1号集合资产管理计划	377,062	32,449,955.72	12

二、网下新股认购情况

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):9,665,467
2. 网上投资者缴款认购的金额(元):831,810,090.02
3. 网上投资者放弃认购股份数量(股):117,533
4. 网上投资者放弃认购金额(元):10,114,889.98

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):11,506,606
2. 网下投资者缴款认购的金额(元):990,258,512.36
3. 网下投资者放弃认购股份数量(股):0
4. 网下投资者放弃认购金额(元):0

四、网下比例限售情况

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%向网上配售,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,自本次发行股票在深交所上市之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市之日起开始计算。

本次发行中网下比例限售9个月的股份数量为1,152,609股,占网下发行总数量的10.02%,占本次公开发行股票总量的5.32%。

五、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量为117,533股,包销金额为10,114,889.98元,保荐机构(主承销商)包销比例为5.42%。

2021年12月23日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与战略投资者和网上、网下发行募集款项扣除保荐费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司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

上述投资者对本公司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:

联系电话:010-85120190,010-85127979

联系人:资本市场部

发行人:上海优宁维生物科技有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

2021年12月23日

# 上海南方模式生物科技有限公司

## 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):海通证券股份有限公司

#### 特别提示

上海南方模式生物科技有限公司(以下简称“南模生物”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审核同意,并将于2021年12月22日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大厦六楼四楼会议室举行主网上发行仪式。

本次发行的战略配售对象为公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,战略配售股份数量为1,000股,占本次发行股份数量的0.13%。战略投资者承诺的认购金额为人民币1,000,000.00元,占本次发行股份数量的1.3%。战略投资者承诺的认购金额与战略配售股份数量之和不超过本次战略配售股份数量的5.00%。

本次发行的网下发行最终战略配售数量为0,占本次发行股份数量的0.00%。

本次发行的