

厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“特宝生物”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,650万股人民币普通股(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“中国证监会”)同意注册(证监许可[2019]2828号)。

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。

发行人与保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)协商确定本次公开发行股票数量为4,650万股,初始战略配售发行数量为632.5万股,占本次发行数量的13.60%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为632.5万股,占本次发行数量的13.60%,最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为3,214.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%;网下发行数量为803.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为4,017.50万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况进行调整。

根据《厦门特宝生物工程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《厦门特宝生物工程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,发行人与保荐机构(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整,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401.75万股)股票由网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,812.25万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上最终发行数量为1,205.25万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04663180%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节: 1、网下投资者应根据本公告,于2020年1月9日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格8.24元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确到分),新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金应于2020年1月9日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必将每只新股认购款,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合办缴款会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年1月9日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2、网下发行部分,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产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基

本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》规定的企业年金基金(以下简称“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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2020年1月10日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下摇号抽签采用按配售对象配号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到申购认购的次日(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果 (一)参与对象 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,包括: 1、国金创新投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司); 2、国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划(发行人的高管、核心员工成立的专项资产管理计划(以下简称“专项计划”))。

截至本公告出具之日,国金创新投资有限公司和专项计划已与发行人签署战略配售协议。

(二)获配结果 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为8.24元/股,对应本次公开发行的总规模为3.83161亿元。根据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元,国金创新投资有限公司为本次战略配售战略配售认购资金1,915.80万元,本次获配股数232.5万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年1月13日(T+4日)之前,依据国金创新投资有限公司缴款原路径退回。

国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划未足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币3,312.48万元(其中获配股数对应的金额3,296万元,对应应缴纳的战略配售佣金16.48万元),国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划本

次获配股数400万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年1月13日(T+4日)之前,依据国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划缴款原路径退回。

本次发行价格确定后,国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划最终认购股数为400万股,参与人姓名、职务、认购规模与比例如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 担任职务, 实际缴款金额(万元), 参与比例. Lists 11 individuals and their roles in the subscription process.

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 5 columns: 战略投资者名称, 初始认购股数(万股), 获配股数(万股), 获配金额(万元), 经纪佣金(万元), 限售期. Lists strategic investors and their allocations.

注:以上获配金额不含战略配售经纪佣金

二、网上摇号中签结果 发行人与保荐机构(主承销商)于2020年1月8日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金大酒店四楼海厅主持了本次发行网上发行摇号抽签仪式,仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经在上海市公证处公证。

现将中签结果公告如下: 末尾位数 中签号码 末“4”位数: 2289,4789,7289,9789 末“5”位数: 19694,39694,59694,79694,99694,84502 末“6”位数: 019484,219484,419484,619484,819484,05893 末“7”位数: 073621,573621,2492332 末“8”位数: 03300304

凡在网上申购特宝生物首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有24,105个,每个中签号码只能认购500股特宝生物A股股票。

附表:配售对象初步配售情况

Large table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购股数(万股), 获配股数(万股), 获配金额(万元), 经纪佣金(万元), 应缴款(元), 类型. Lists all subscribers and their allocations.