

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结果公告

保荐机构(主承销商): 国金证券股份有限公司

特别提示

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(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“特宝生物”,股票代码为“688278”。

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”)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“网下发行”)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、本次公开发行的股份数量、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8.24元/股,发行数量为4,650万股,全部为新股发行,无老股转让。

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%;网上发行数量为803.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。

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》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,216.69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,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业股票数量的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%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年1月9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,战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划组成,跟投机构为国金创新投资有限公司,发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划为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。

战略投资者缴款认购结果如下:

- 1.国金创新投资有限公司
- (1)缴款认购股数:2,325,000股;
- (2)缴款认购金额:19,158,000.00元;
- 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
- (1)缴款认购股数:4,000,000股;
- (2)缴款认购金额:32,960,000.00元;
- (3)缴纳的战路配售经纪佣金:164,800.00元。

(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):12,030,914
- 2.网上投资者缴款认购的金额(元):99,134,731.36
- 3.网上投资者放弃认购数量(股):21,586
- 4.网上投资者放弃认购金额(元):177,868.64

(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):28,122,500
- 2.网下投资者缴款认购的金额(元):231,729,400.00
- 3.网下投资者放弃认购数量(股):0
- 4.网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,158,636.16

根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年1月10日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号国信金山大酒店四楼海景厅主持了特宝生物首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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:

末尾位数	中签号码
末“1”位数:	5

凡参与网下发行申购特宝生物A股股票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、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投资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号的共有2,317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232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1,969,919股,占网下发行总量的7.00%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.90%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为21,586股,包销金额为177,868.64元,包销比例为0.05%。

2020年1月13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认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人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、承销商联系方式

投资者对本公司所公布发行结果如有疑问,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:021-68826825、021-68826806

联系人:资本市场部

发行人: 厦门特宝生物工程股份有限公司
保荐机构(主承销商): 国金证券股份有限公司

2020年1月13日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	配售对象账户	投资者名称	配售对象名称	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	D890088473	银河基金管理有限公司	银河量化优选混合型证券投资基金	8636	6
2	D890823789	银河基金管理有限公司	银河美丽花草混合型证券投资基金	8636	6
3	D890147049	德邦基金管理有限公司	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
4	D890091654	东方基金管理有限责任公司	东方广实产业灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
5	D890828755	东方基金管理有限责任公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	8636	6
6	D890113139	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	8636	6
7	D899880417	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
8	D890186679	广发基金管理有限公司	广发中证全指创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	8636	6
9	D890112793	广发基金管理有限公司	广发睿毅领先混合型证券投资基金	8636	6
10	D890057846	广发基金管理有限公司	广发基金军工交易型开放式指数证券投资基金	8636	6
11	D899904249	广发基金管理有限公司	广发聚宝混合型证券投资基金	8636	6
12	D890803925	广发基金管理有限公司	广发新经济混合型发起式证券投资基金	8636	6
13	D890712873	广发基金管理有限公司	广发聚富开放式证券投资基金	8636	6
14	D890116276	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
15	D890023287	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	8636	6
16	D890823925	上海东方证券资产管理有限公司	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
17	D890144261	泰康资产管理有限责任公司	泰康颐享混合型证券投资基金	8636	6
18	D881726030	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户	8636	6

19	B881305258	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	8636	6
20	B888432132	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品	8636	6
21	B888432116	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰鑫股票型养老金产品	8636	6
22	B882901329	泰康资产管理有限责任公司	国网福建省电力有限公司企业年金计划	8636	6
23	B882665311	泰康资产管理有限责任公司	国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划	8636	6
24	B882780228	泰康资产管理有限责任公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划	8636	6
25	B882964377	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户	8636	6
26	B881024051	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	8636	6
27	B881022326	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	8636	6
28	B881902924	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-自有资金	8636	6
29	D890114745	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金-零零一组合	8636	6
30	D899903675	大成基金管理有限公司	大成互联网思维混合型证券投资基金	8636	6
31	D890711322	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	8636	6
32	D890058703	九泰基金管理有限公司	九泰策略定增主题灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
33	D890180966	中欧基金管理有限公司	中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
34	D890086748	中欧基金管理有限公司	中欧康裕混合型证券投资基金	8636	6
35	D899902598	中欧基金管理有限公司	中欧瑞源灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
36	D890759134	中欧基金管理有限公司	中欧新势锐股票型证券投资基金(LOF)	8636	6
37	D890815176	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
38	D890140631	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
39	D890118066	建信基金管理有限责任公司	建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
40	B888578970	中国国际金融股份有限公司	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	8636	6
41	B882081496	中国国际金融股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	8636	6
42	D890069445	创金合信基金管理有限公司	创金合信中证1000指数增强灵活发起式证券投资基金	8636	6
43	D890141807	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保本兴灵灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
44	B881091281	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金有限公司稳健系列组合	8636	6
45	D899904524	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
46	D890089649	前海开源基金管理有限公司	前海开源多策略灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
47	D890808420	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
48	D890187146	淳厚基金管理有限公司	淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
49	D890760953	华安基金管理有限公司	华安核心优选混合型证券投资基金	8636	6
50	D899899012	华安基金管理有限公司	华安宏安灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
51	D890004152	华安基金管理有限公司	华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金	8636	6
52	D890068253	华安基金管理有限公司	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
53	B882272990	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	8636	6
54	D890032595	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金	8636	6
55	D890714087	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信量化核心证券投资基金	8636	6
56	D890140445	银华基金管理有限公司	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
57	D890073698	银华基金管理有限公司	基本养老保险基金八零四组合	8636	6
58	D899886271	银华基金管理有限公司	银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	8636	6
59	D891529131	新华基金管理有限公司	新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	8636	6
60	D890810752	新华基金管理有限公司	新华行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
61	D890130238	海富通基金管理有限公司	海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
62	D890809272	海富通基金管理有限公司	海富通安颐收益混合型证券投资基金	8636	6
63	D890778829	海富通基金管理有限公司	海富通中小盘优选混合型证券投资基金	8636	6
64	D890000467	英大基金管理有限公司	英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	8636	6
65	D890140596	中金基金管理有限公司	中金瑞泽灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
66	D899903188	长城基金管理有限公司	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
67	D890757645	长城基金管理有限公司	长城安心回报混合型证券投资基金	8636	6
68	D890148396	博时基金管理有限公司	博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	8636	6
69	D890073656	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金八零一组合	8636	6
70	D890060328	博时基金管理有限公司	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	8636	6
71	D890001366	博时基金管理有限公司	博时上证30交易型开放式指数证券投资基金	8636	6
72	D890798845	博时基金管理有限公司	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	8636	6
73	D890712433	博时基金管理有限公司	全国社保基金二零一组合	8636	6
74	D890764422	博时基金管理有限公司	全国社保基金二零二组合	8636	6
75	B882675444	华泰资产管理有限公司	山东省(贰号)职业年金计划-中国银行	8636	6
76	B881221713	华泰资产管理有限公司	华泰优选二号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	8636	6
77	B882728373	华泰资产管理有限公司	受托管理山西电力公司企业年金计划-建行	8636	6
78	D890068287	安信基金管理有限公司	安信新势灵灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
79	D899901518	安信基金管理有限公司	安信消费医药主题股票型证券投资基金	8636	6
80	D890777069	华富基金管理有限公司	华富中证100指数证券投资基金	8636	6
81	B882057418	易方达基金管理有限公司	中国中信集团有限公司企业年金计划	8636	6
82	D890069209	易方达基金管理有限公司	易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
83	D890005530	易方达基金管理有限公司	易方达新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
84	D899905805	易方达基金管理有限公司	易方达新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
85	D890825464	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	8636	6
86	B882440878	易方达基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达组合)	8636	6
87	B881913682	易方达基金管理有限公司	金色晚晴企业年金计划	8636	6
88	D890761034	易方达基金管理有限公司	易方达价值成长混合型证券投资基金	8636	6
89	D890058240	融通基金管理有限公司	融通通慧混合型证券投资基金	8636	6

90	D890183710	融通基金管理有限公司	融通消费升级混合型证券投资基金	8636	6
91	D899904427	融通基金管理有限公司	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
92	D890157638	中融基金管理有限公司	中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金	8636	6
93	D890028601	中银基金管理有限公司	中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
94	D890056866	中银基金管理有限公司	中银安利灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
95	D890069851	中银基金管理有限公司	中银锦利灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
96	D890748701	中银基金管理有限公司	中银持续增长混合型证券投资基金	8636	6
97	D890182586	中银基金管理有限公司	中银中证回报混合型证券投资基金	8636	6
98	D890007906	天弘基金管理有限公司	天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金	8636	6
99	D890002061	天弘基金管理有限公司	天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
100	B881038343	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8636	6
101	B881093623	平安养老保险股份有限公司	平安股票优选4号股票型养老金产品	8636	6
102	B883028077	平安养老保险股份有限公司	平安养老-美满人生企业年金集合计划-招行舒心平衡	8636	6
103	B882442139	平安养老保险股份有限公司	平安养老-国泰君安证券股份有限公司企业年金计划	8636	6
104	B882545385	平安养老保险股份有限公司	平安养老-浙江省电力公司(国网)企业年金计划	8636	6
105	B881374388	中信证券股份有限公司	中信证券睿远和股票型养老金产品	8636	6
106	B888460062	中信证券股份有限公司	中信证券睿远人寿银行定向资产管理计划(万顺)	8636	6
107	B882929961	中信证券股份有限公司	国家电网有限公司企业年金计划	8636	6
108	D890116161	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
109	D890748191	天治基金管理有限公司	天治核心成长混合型证券投资基金	8636	6
110	D890793324	浙商基金管理有限公司	浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	8636	6
111	D890060043	泓德基金管理有限公司	泓德弘元灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
112	D890776356	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城成长精选混合型证券投资基金	8636	6
113	D890174834	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城绩优成长混合型证券投资基金	8636	6
114	D890113074	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
115	D890712491	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城优选混合型证券投资基金	8636	6
116	B880312202	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司-传统产品	8636	6
117	D890170783	博道基金管理有限公司	博道沪深300指数增强型证券投资基金	8636	6
118	D890776380	诺德基金管理有限公司	诺德成长优势混合型证券投资基金	8636	6
119	D890759142	国联安基金管理有限公司	德盛优势股票证券投资基金	8636	6
120	B882074444	招商基金管理有限公司	中国中信集团有限公司企业年金基金	8636	6
121	D890021633	招商基金管理有限公司	招商中国机遇股票型证券投资基金	8636	6
122	D890062809	招商基金管理有限公司	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
123	D890041382	招商基金管理有限公司	招商瑞荣灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
124	D890804060	招商基金管理有限公司	招商央视财经50指数证券投资基金	8636	6
125	D890147714	招商基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零七组合	8636	6
126	D890061578	中信保诚基金管理有限公司	信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
127	D899902190	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰健康主题主题灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
128	D890111836	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信价值优先混合型证券投资基金	8636	6
129	D899903081	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
130	D890758667	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信新经济混合型证券投资基金	8636	6
131	B882439592	中国人保资产管理有限公司	信达财产保险股份有限公司-传统保险产品	8636	6
132	B881145849	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司-普通保险产品	8636	6
133	B882809331	中国人民人寿保险股份有限公司	中国人民人寿集团有限公司企业年金计划-人保组合	8636	6
134	D890003805	华宝基金管理有限公司	华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
135	D890746995	华宝基金管理有限公司	华宝动力组合混合型证券投资基金	8636	6
136	D890142104	鹏华基金管理有限公司	鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
137	D890066374	鹏华基金管理有限公司	鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
138	D899904095	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证银行指数分级证券投资基金	8636	6
139	D890005768	鹏华基金管理有限公司	鹏华鑫荣灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
140	D899903879	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
141	D890777661	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)	8636	6
142	D890711788	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一二零四组合	8636	6
143	D890785224	西部利得基金管理有限公司	西部利得策略优选混合型证券投资基金	8636	6
144	D890021188	西部利得基金管理有限公司	西部利得新晋灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
145	D890190173	华商基金管理有限公司	华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金	8636	6
146	D890006586	华商基金管理有限公司	华商新晋灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
147	D890787048	华商基金管理有限公司	华商价值精选混合型证券投资基金	8636	6
148	D890712553	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	8636	6
149	D890062998	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德济远新动力混合型证券投资基金	8636	6
150	D890823991	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
151	D890767470	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德动力行业灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
152	B882885578	南方基金管理股份有限公司	江苏省壹号职业年金计划	8636	6
153	B883249005	南方基金管理股份有限公司	云南省农村信用社企业年金计划	8636	6
154	D890113820	南方基金管理股份有限公司	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
155	D890092498	南方基金管理股份有限公司	南方安康混合型证券投资基金	8636	6
156	D890064217	南方基金管理股份有限公司	南方安裕养老混合型证券投资基金	8636	6
157	B883306027	南方基金管理股份有限公司	南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	8636	6
158	D890018656	南方基金管理股份有限公司	南方利达灵活配置混合型证券投资基金	8636	6
159	D890989088	南方基金管理股份有限公司	南方产业活力股票型证券投资基金	8636	6
160	B882372211	南方基金管理股份有限公司	中国光大银行企业年金计划	8636	6
161	B882050990	南方基金管理股份有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	8636	6