

苏州泽璟生物制药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

特别提示

苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年10月30日在上海证券交易所(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同意注册(证监许可[2019]2998号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)或“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),东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司及东吴证券合称“联席主承销商”)。

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”)、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。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为6,000万股,其中初始战略配售预计发行数量为300万股,占本次发行总数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售发行数量为180万股,占发行总数量的3.00%,初始战略配售与最终战略配售数量的差额120万股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为4,680万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.41%;网上初始发行数量为1,140万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.59%,本次发行价格为人民币33.76元/股。

根据《苏州泽璟生物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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,010.39倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将582万股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为4,098万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.41%,占本次发行总量的68.30%;网上最终发行数量为1,722万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.59%,占本次发行总量28.70%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05017704%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2020年1月16日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格33.76元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应于2020年1月16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%。对象为新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,请务必按每只新股分别缴款,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计缴款,合办缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下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16日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为

保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席主承销商:东吴证券股份有限公司

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则。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、本次网下发行部分,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资金等配售对象中,10%的最终获配对象(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行上市首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象配一个编号。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发行数量的70%时,发行人和联席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,未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将根据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次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(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、可交换公司债券网上申购。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、可交换公司债券的次数合计数计算。

5、本公告一经刊出,即视同已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)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)(以下简称“《业务指引》”),投资者资质及市场情况后综合确定,仅为中国中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中金财富”)。发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

中金财富已与发行人签署跟投协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年1月13日(T-1日)公告的《中国国际金融股份有限公司、东吴证券股份有限公司关于苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者配售资格的专项核查报告》及《北京尚海律师事务所律师关于苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。

(二)获配结果

2020年1月10日(T-2日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为33.76元/股,本次发行总规模为202,560万元。

依据《业务指引》,本次发行规模20亿元以上但不不足50亿元,保荐机构相关子公司中金财富跟投比例为本次发行规模的3.00%,但不超过人民币1亿元,中金财富已足额缴纳战略配售认购资金1亿元,本次获配股数180万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商将在2020年1月20日(T+4日)之前,依据中金财富缴款原路径退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

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)	限售期
中金财富	300	180	6,076.80	24个月

二、网上网中签结果

根据《苏州泽璟生物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》”),发行人和联席主承销商于2020年1月15日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海聚厅主持了泽璟制药首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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:

末几位数	中签号码
末“4”位数字	7744, 9744, 5744, 3744, 1744
末“6”位数字	201821
末“7”位数字	1078307, 3078307, 5078307, 7078307, 9078307, 7077960, 2077960
末“8”位数字	16686741, 56387467, 20384233, 25032118, 06789415

凡参与网上发行申购泽璟制药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34,440个,每个中签号码只能认购500股泽璟制药股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)(《业务指引》)《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年1月14日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的207家网下投资者管理的2,192个有效申购配号均均按照《发行公告》的要求进行了网下申购。依据中国证券业协会于2020年1月10

附表:网下投资者初步配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量 (万股)	配售数量 (万股)	获配金额 (元)	相应缴款 配认购金额 (元)	缴款金额 (元)	机构类型
1	普远基金管理有限公司	普远成长价值混合型证券投资基金	D890168972	2,200	42,649	1,439,932.34	7199.15	144,702.39	A
2	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-一期17号集合资产管理计划	B882361222	2,200	25,644	865,741.44	4328.71	87,970.15	C
3	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-二期17号集合资产管理计划	B882363592	1,890	22,030	743,732.80	3718.66	47,941.46	C
4	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-三期16号集合资产管理计划	B882363540	1,330	15,503	523,881.28	2619.91	25,988.19	C
5	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-四期4号集合资产管理计划	B882363330	2,100	24,478	820,777.28	4131.89	83,509.17	C
6	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-五期3号集合资产管理计划	B882360057	2,200	25,644	865,741.44	4328.71	87,970.15	C
7	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-六期2号集合资产管理计划	B882360065	2,200	25,644	865,741.44	4328.71	87,970.15	C
8	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-七期12号集合资产管理计划	B882362997	2,200	25,644	865,741.44	4328.71	87,970.15	C
9	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-八期11号集合资产管理计划	B882363023	1,310	15,269	515,481.44	2577.41	51,808.85	C
10	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-九期10号集合资产管理计划	B882362910	2,200	25,644	865,741.44	4328.71	87,970.15	C
11	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-十期15号集合资产管理计划	B882363073	2,200	25,644	865,741.44	4328.71	87,970.15	C
12	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-十一期14号集合资产管理计划	B882363130	1,390	16,202	540,799.52	2734.90	54,974.42	C
13	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-十二期13号集合资产管理计划	B882360881	2,200	25,644	865,741.44	4328.71	87,970.15	C
14	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-十三期5号集合资产管理计划	B882363510	1,960	22,846	771,280.96	3556.40	77,137.36	C
15	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-十四期3号集合资产管理计划	B882363061	2,200	25,644	865,741.44	4328.71	87,970.15	C
16	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-十五期2号集合资产管理计划	B882362114	2,200	25,644	865,741.44	4328.71	87,970.15	C
17	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-十六期1号集合资产管理计划	B882362619	2,200	25,644	865,741.44	4328.71	87,970.15	C
18	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-十七期7号集合资产管理计划	B882363586	1,810	21,098	712,268.48	3561.34	71,829.82	C
19	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-十八期6号集合资产管理计划	B882362718	500	5,828	196,753.28	983.77	19,737.05	C
20	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-十九期5号集合资产管理计划	B882362773	2,200	25,644	865,741.44	4328.71	87,970.15	C
21	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-二十期4号集合资产管理计划	B882362941	2,200	25,644	865,741.44	4328.71	87,970.15	C
22	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-二十一期7号集合资产管理计划	B882362902	1,780	20,748	704,652.48	3502.26	70,954.74	C
23	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-二十二期6号集合资产管理计划	B882363734	2,200	25,644	865,741.44	4328.71	87,970.15	C
24	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行-资产-资产管理计划	B882362861	1,660	19,349	633,222.24	3266.11	65,408.35	C
25	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-二十四期1号集合资产管理计划	B882363514	1,690	19,699	660,528.24	3291.59	66,603.45	C
26	普远基金管理有限公司	普远基金周利见债-二十五期1号集合资产管理计划	B882363189	2,200	25,644	865,741.44	4328.71	87,970.15	C
27	鼎翔基金管理有限公司	鼎翔民生乐活混合型证券投资基金	D890167455	480	9,305	314,136.80	1570.68	31,570.48	A
28	鼎翔基金管理有限公司	鼎翔量化选股混合型证券投资基金(LOF)	D890065585	220	2,644	149,952.64	719.76	14,462.40	A
29	鼎翔基金管理有限公司	鼎翔基金增利兴发混合型证券投资基金	D890073999	640	12,406	418,836.56	2094.13	42,920.69	A
30	鼎翔基金管理有限公司	鼎翔新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890064032	500	9,692	327,201.92	1636.01	32,887.93	A
31	鼎翔基金管理有限公司	鼎翔鑫嘉誉灵活配置混合型证券投资基金	D890064550	490	9,498	326,632.48	1603.26	32,225.54	A
32	鼎翔基金管理有限公司	鼎翔民生乐活灵活配置混合型证券投资基金	D890095635	1,060	2,048	693,070.48	3468.50	67,168.98	A
33	鼎翔基金管理有限公司	鼎翔民生乐活灵活配置混合型证券投资基金	D890791530	360	6,978	235,577.28	1177.89	26,755.17	A
34	鼎翔基金管理有限公司	鼎翔民生乐活灵活配置混合型证券投资基金	D890166231	580	11,243	379,564.68	1897.82	38,141.50	A
35	东方基金管理有限责任公司	东方互联网嘉嘉混合证券投资基金	D890036753	230	4,558	150,012.08	752.51	15,124.59	A
37	深圳莱英资产管理有限公司	深圳莱英资产管理有限公司-莱英成长精选2号私募证券投资基金	B881089959	460	5,361	18,987.36	904.94	1,819.20	B
38	深圳莱英资产管理有限公司	深圳莱英资产管理有限公司-莱英成长精选1号私募证券投资基金	B881136677	880	10,257	34,676.32	1731.38	3,480.70	C
39	深圳莱英资产管理有限公司	深圳莱英资产管理有限公司-莱英广利-莱英广利私募证券投资基金	B880293385	700	8,139	27,547.84	1377.24	2,762.58	C
40	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司自营账户	B880829559	2,190	25,527	861,791.52	4308.96	86,100.48	C
41	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	D999784798	2,200	25,644	865,741.44	4328.71	87,970.15	C
42	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	D890758099	2,200	25,644	865,741.44	4328.71	87,970.15	C
43	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-红个险分红	B881144976	2,200	42,647	1,439,762.72	7198.81	144,661.53	A
44	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	B881218498	2,200	42,647	1,439,762.72	7198.81	144,661.53	A
45	山东金岭资本管理有限公司	山东金岭资本管理有限公司	B881128081	420	4,895	16,035.20	826.28	1,660.14	B
46	江信基金管理有限公司	江信昭阳福盈灵活配置证券投资基金	D890021358	250	4,846	16,360.96	818.00	16,418.96	A
47	江信基金管理有限公司	江信昭阳福盈灵活配置证券投资基金	D890044940	290	5,621	18,974.46	948.82	19,071.38	A
48	上海富银资产管理有限公司	富银恒泰1号私募证券投资基金	B882924667	390	4,638	15,347.92	767.36	15,240.32	B
49	上海富银资产管理有限公司	富银恒泰2号私募证券投资基金	B882126887	230	2,680	9,047.80	452.38	9,092.18	C
50	上海富银资产管理有限公司	富银恒泰3号私募证券投资基金	B882144845	230	2,680	9,047.80	452.38	9,092.18	C
51	广东香祺投资管理有限公司	广东香祺投资管理有限公司-香祺投资-普源1号私募证券投资基金	B880854930	1,570	18,300	61,788.00	3,889.04	4,209.74	A
52	广东香祺投资管理有限公司	广东香祺投资管理有限公司-香祺投资-普源2号私募证券投资基金	B881254758	1,280	14,920	50,309.20	2,518.50	5,621.70	A
53	广东香祺投资管理有限公司	广东香祺投资管理有限公司-香祺投资-普源1号私募证券投资基金	B880165828	1,280	11,859	40,372.64	2,006.86	40,379.50	A
54	广东香祺投资管理有限公司	广东香祺投资管理有限公司-香祺投资-普源1号私募证券投资基金	B881812849	1,210	14,104	47,615.04	2,380.76	47,831.80	A
55	广东香祺投资管理有限公司	广东香祺投资管理有限公司-香祺投资-普源1号私募证券投资基金	B881306638	1,460	17,018	57,457.68	2,872.64	57,740.32	C
56	广东香祺投资管理有限公司	广东香祺投资管理有限公司-香祺投资-普源1号私募证券投资基金	B882156617	1,110	12,598	43,679.88	2,183.93	43,897.81	A
57	上海嘉慈资产管理有限公司	嘉慈量化壹号私募证券投资基金	B882360466	1,470	5,428	18,369.28	924.69	18,884.97	C
58	上海嘉慈资产管理有限公司	嘉慈量化2号私募证券投资基金	B882149883	260	3,030	10,292.80	511.46	10,294.26	C
59	上海嘉慈资产管理有限公司	嘉慈量化3号私募证券投资基金	B882818602	270	3,147	10,642.72	531.21	10,673.93	C
60	上海嘉慈资产管理有限公司	嘉慈量化4号私募证券投资基金	B882850589	260	3,030	10,292.80	511.46	10,294.26	C
61	上海嘉慈资产管理有限公司	嘉慈量化壹号私募证券投资基金	B882861889	1,050	12,239	41,318.64	2,065.94	41,528.58	C
62	上海嘉慈资产管理有限公司	嘉慈量化1号私募证券投资基金	B882782599	300	3,496	11,802.96	590.12	11,815.08	C
63	上海嘉慈资产管理有限公司	嘉慈量化FOF1号私募证券投资基金	B882388958	2,200	25,644	865,741.44	4328.71	87,970.15	C
64	上海嘉慈资产管理有限公司	嘉慈量化2号私募证券投资基金	B881849593	2,000	5,595	18,887.20	944.44	18,931.64	B
65	上海嘉慈资产管理有限公司	嘉慈量化3号私募证券投资基金	B882427126	690	8,042	27,497.92	1,357.49	27,855.41	C
66	深圳市金石资产管理有限公司	深圳金石平石兴发混合型证券投资基金	D9900187146	500	9,692	327,201.92	1,636.01	32,887.93	A
67	深圳市金石资产管理有限公司	深圳市金石资产管理有限公司-平石T3号私募证券投资基金	B882120682	500	5,544	20,669.44	1,003.35	20,612.79	C
68	深圳市金石资产管理有限公司	深圳市金石资产管理有限公司-平石T3号私募基	B882120688	2,200	25,644	865,741.44	4328.71	87,970.15	C
70	上海文义资产管理有限公司	文义基金8号私募证券投资基金	B882811537	460	5,361	18,987.36	904.94	1,819.20	B