

百奥泰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结果公告

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:广发证券股份有限公司 联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“百奥泰”或“发行人”)首次公开发行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11月20日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会证券管理委员会同意注册(证监许可[2020]92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),广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)及摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根士丹利华鑫证券”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司、广发证券及摩根士丹利华鑫证券合称“联席主承销商”)。

本次发行符合科创板投资者定向询价、网上申购与网下配售相结合的发行方式。本次发行初始战略配售数量为240万股,占本次发行总发行数量的4.00%。

本次发行初始战略配售数量为240万股,占本次发行总发行数量的4.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部到账。联席主承销商指定的银行账户、战略配售配售数量为1,831,501股,占发行总发行数量的3.0525%,与初始战略配售数量的差额568,499股,占发行总发行数量的29.80%。

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46,648,499股,占扣除战略配售数量后发行数量的80.20%;网上初始发行数量为11,520,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的19.80%。

根据百奥泰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”)公布的信息,网上网下初步有效申购数量为2,224,914股,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将5,817,000股(向上取整至500股的整数倍)股票由网下回拨至网上。网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为40,831,499股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.20%;本次发行总量的68.05%;网上最终发行数量为13,737,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的29.80%,占本次发行总量28.90%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4666639%。本次发行的网上网下网认购工作已于2020年2月13日(T+2)结束。

一、新股认购情况统计 联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算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 本次发行的战略配售(仅含保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为中国中金财富证券有限责任公司(以下简称“中金财富”))

截至2020年2月6日(T-3),中金财富已足额缴纳认购资金。联席主承销商已在2020年2月17日(T+4)之前将全部战略投资者初始认购金额超过最终获配股数对应金额的多余款退还。

战略投资者缴款认购结果如下: 中金财富 240 1,831,501 59,999,972.76 24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:17,314,352股; 2、网上投资者缴款认购的金额:567,218,171.52元; 3、网上投资者缴款认购的数量:22,491,499股; 4、网上投资者缴款认购金额:741,948.48元。

(三)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量:40,831,499股; 2、网下投资者缴款认购的金额:1,337,639,907.24元; 3、网下投资者缴款认购的数量:0股; 4、网下投资者缴款认购金额:0.00元。

(四)网下配售摇号抽签 发行人和联席主承销商依据《发行公告》,于2020年2月14日(T+3)上午在上海市浦东新区东方路778号金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。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:

中签号码表: 末三位数 末四位 末五位 末六位 末七位 末八位 末九位 中签号数 7 0408

凡参与网下发行申购百奥泰股票并获配的公募基金方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括符合科创板投资者适当性要求的投资者资产管理需求而设立的公募基金),基本养老保障基金、社保基金、创业投资管理人管理的社会保障基金、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持有与本次发行申购数量一致且号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的中签号码共有1684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169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3,583,099股,占网下发行总量的8.70%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的1.11%。

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、联席主承销商包销情况 网上、网下投资者放弃认购金额全部由联席主承销商包销,合计包销股份的数量为22,648股,包销金额为741,948.48元,包销股份的数量占扣除战略配售后的发行数量的比例为0.0389%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0377%。

2020年2月17日(T+4),联席主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股发行费用后一并划转给发行人,发行人将中国结算上海分公司资金交收凭证申请,将新股发行登记在联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式 网上网下投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

联席机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席主承销商:广发证券股份有限公司 联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 联系人:资本市场部 联系电话:010-6533020 联席主承销商:广发证券股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:020-66338151 联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 联系人:股权资本市场部 联系电话:021-20536227

发行人:百奥泰生物制药股份有限公司 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:广发证券股份有限公司 联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 2020年2月17日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with columns: 序号, 申购企业名称, 配售对象名称, 配售数量, 中签率, 配售日期. Lists 1684中签账户.

Table with columns: 序号, 申购企业名称, 配售对象名称, 配售数量, 中签率, 配售日期. Lists 1684中签账户 (continued).

Table with columns: 序号, 申购企业名称, 配售对象名称, 配售数量, 中签率, 配售日期. Lists 1684中签账户 (continued).

Table with columns: 序号, 申购企业名称, 配售对象名称, 配售数量, 中签率, 配售日期. Lists 1684中签账户 (continued).