

广州安必平医药科技股份有限公司 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):



民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“安必平”、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,334万股人民币普通股(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委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]1489号)。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(主承销商)”)。发行人股票简称为“安必平”,扩位简称为“安必平医药”,股票代码为688393。

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”)与网上向持有上海市市场非限售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。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30.56元/股,发行数量为2,334万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为116.70万股,占本次发行总数量的5%。网下初始发行数量为1,552.15万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为665.15万股,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,最终战略配售数量为116.70万股,占本次发行总数量的5%。网下最终发行数量为1,330.40万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%,网上最终发行数量为886.90万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月12日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易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:

1、战略配售情况

本次发行的战略配售仅为保荐机构(主承销商)相关子公司跟投,跟投机构为民生证券投资有限公司。缴款认购结果如下:

- (1)缴款认购股数(股):1,167,000;
- (2)缴款认购金额(元):35,663,520。

2、网上新股认购情况

- (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):8,860,371;
- (2)网上投资者缴款认购的金额(元):270,772,937.76;
- (3)网上投资者放弃认购数量(股):8,629;
- (4)网上投资者放弃认购金额(元):263,702.24。

3、网下新股认购情况

- (1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):13,304,000;
- (2)网下投资者缴款认购的金额(元):406,570,240;
- (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;

4、网下投资者缴款的新股配售经纪佣金(元):2,032,840.18。

二、网下配售摇号结果

根据《广州安必平医药科技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》、《广州安必平医药科技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》、《发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月13日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了安必平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:

末几位数	中签号码
末“7”位数	5
末“4”位数	1629

凡参与网下发行申购安必平A股股票并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、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的共有2,325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233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773,130股,占网下发行总量的7.31%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.39%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:安必平网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为8,629股,包销金额为263,702.24元,包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.0389%,包销股

份的数量约占本次公开发行股票总量的0.0370%。

2020年8月14日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、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、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告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:

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室

联系人:资本市场部

联系电话:010-85120190

发行人:广州安必平医药科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

2020年8月14日

附表:安必平网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象股数	配股数量(股)	限售期(月)
1	康康资产管理有限责任公司	康康资产管理有限责任公司企业年金计划	B880149277	4,241	6
2	华夏基金管理有限公	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B880483875	4,241	6
3	长江养老保险股份有限公	中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿保险:利得资产(寿身自)委托投资(长江养老)	B880563112	4,241	6
4	国寿安保基金管理有限公	中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金资产管理公司组合资产管理	B880634359	4,241	6
5	诺安基金管理有限公	诺安资产专户资产管理计划	B880744629	4,241	6
6	中国人寿养老保险股份有限公	国寿养老稳健2号组合委托养老金产品	B880917777	4,241	6
7	中国人寿资产管理有限公	中国人寿养老保险有限公司-分红-红利分红	B881023762	4,241	6
8	康康资产管理有限公	康康资产管理有限责任公司分红型保险计划	B881024069	4,241	6
9	太平洋资产管理有限公	中国太平洋资产管理股份有限公司-传统-传统保障保险计划	B881024239	4,241	6
10	华安基金管理有限公	受托管理中国人寿保险股份有限公司-分红-红利分红	B881057322	4,241	6
11	易方达基金管理有限公	易方达资产管理(有限合伙)企业年金计划	B881099828	4,241	6
12	长城资产管理有限公	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分	B881145247	4,241	6
13	东吴人寿保险股份有限公	东吴人寿保险股份有限公司-万能-万能	B881196667	4,241	6
14	华泰资产管理有限公	华泰资管-2号投资管理资产产品-中国工商银行股份有限公司	B881221713	4,241	6
15	南方基金管理有限公	中国广核集团有限公司企业年金计划	B881234774	4,241	6
16	康康资产管理有限公	康康资产管理有限责任公司-分红-红利分红	B881282531	4,241	6
17	中意资产管理有限公	中意人寿保险有限公司-万能-一个险种	B881335357	4,241	6
18	华夏资产管理有限公	华夏人寿保险股份有限公司-分红-一个险种	B881378866	4,241	6
19	中国人寿资产管理有限公	中国人寿养老保险有限公司-分红-一个险种	B881333327	4,241	6
20	康康资产管理有限公	康康资产管理有限责任公司企业年金计划	B881316522	4,241	6
21	南方基金管理有限公	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金	B881379533	4,241	6
22	华夏基金管理有限公	深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划	B881849418	4,241	6
23	易方达基金管理有限公	中国交通建设集团公司企业年金计划	B881895100	4,241	6
24	易方达基金管理有限公	金色财经企业年金计划	B881913682	4,241	6
25	南方基金管理有限公	江苏交通控股系统企业年金计划	B881924418	4,241	6
26	南方基金管理有限公	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962055	4,241	6
27	博时基金管理有限公	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962063	4,241	6
28	易方达基金管理有限公	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962071	4,241	6
29	中国人寿养老保险股份有限公	国网山东省电力公司供电公司企业年金计划	B881962464	4,241	6
30	华夏基金管理有限公	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033671	4,241	6
31	中国人寿养老保险股份有限公	招商局港口有限公司企业年金计划	B882097235	4,241	6
32	康康资产管理有限公	山东德州农村商业银行股份有限公司企业年金计划	B882316045	4,241	6
33	康康资产管理有限公	中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划	B882334190	4,241	6
34	华夏基金管理有限公	四川电力电力(子)公司企业年金计划	B882338186	4,241	6
35	太平洋人寿保险股份有限公	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	B882370201	4,241	6
36	华夏基金管理有限公	中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划	B882381890	4,241	6
37	南方基金管理有限公	陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划	B882450784	4,241	6
38	中国人寿养老保险股份有限公	中国中化集团公司企业年金计划	B882543341	4,241	6
39	南方基金管理有限公	中国国家机关及所属事业单位(壹号)企业年金计划	B882604914	4,241	6
40	长江养老保险股份有限公	山西省(壹号)职业年金计划	B882603502	4,241	6
41	博时基金管理有限公	中国国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划	B882605043	4,241	6
42	博时基金管理有限公	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B882710443	4,241	6
43	太平洋人寿保险股份有限公	船舶工业集团总公司企业年金计划	B882728292	4,241	6
44	康康资产管理有限公	德意志证券基金集团委托养老金产品	B882728912	4,241	6
45	南方基金管理有限公	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅企业年金计划	B882784875	4,241	6
46	中国人寿养老保险股份有限公	新嘉坡(壹号)职业年金计划	B882816421	4,241	6
47	康康资产管理有限公	安徽省烟草专卖局(公司)企业年金计划	B882823609	4,241	6
48	华泰资产管理有限公	上海市静安区国有资产监督管理委员会-浦发银行	B882830036	4,241	6
49	博时基金管理有限公	上海市烟草专卖局(公司)企业年金计划	B882833234	4,241	6
50	南方基金管理有限公	江苏省烟草专卖局(公司)企业年金计划	B882835578	4,241	6
51	康康资产管理有限公	江苏省烟草专卖局(公司)企业年金计划	B882838233	4,241	6
52	华泰资产管理有限公	江苏省烟草专卖局(公司)企业年金计划	B882892224	4,241	6
53	易方达基金管理有限公	易方达资产管理(有限合伙)企业年金计划	B882898571	4,241	6
54	太平洋人寿保险股份有限公	江苏省烟草专卖局(公司)企业年金计划	B882899488	4,241	6
55	中国人寿养老保险股份有限公	河南省农村信用社联合社企业年金计划	B882915174	4,241	6
56	华夏基金管理有限公	华夏基金华安10号投资管理资产产品	B882919084	4,241	6
57	康康资产管理有限公	河南省烟草专卖局(公司)企业年金计划	B882927485	4,241	6
58	长江养老保险股份有限公	河南省烟草专卖局(公司)企业年金计划	B882929990	4,241	6
59	康康资产管理有限公	中国铁路物资集团有限公司企业年金计划	B882935433	4,241	6

60	康康资产管理有限责任公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882963004	4,241	6
61	康康资产管理有限责任公司	康康资产管理(有限合伙)企业年金计划	B882964369	4,241	6
62	华泰资产管理有限公司	基本养老保险基金-五零二-组合	B882970089	4,241	6
63	南方基金管理股份有限公司	基本养老保险基金-五零二-组合	B882982661	4,241	6
64	广发基金管理有限公司	基本养老保险基金-五零二-组合	B882984649	4,241	6
65	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金-五零二-组合	B882986735	4,241	6
66	中国人寿养老保险股份有限公司	福建省养老保险基金-五零二-组合	B883010003	4,241	6
67	康康资产管理有限责任公司	福建省养老保险基金-五零二-组合	B883012916	4,241	6
68	吉林信托股份有限公司	吉林省养老保险基金-五零二-组合	B883054683	4,241	6
69	康康资产管理有限责任公司	中国铁路投资有限公司企业年金计划	B883058315	4,241	6
70	中国人寿养老保险股份有限公司	中国铁路投资有限公司企业年金计划	B883058315	4,241	6
71	康康资产管理有限责任公司	中国铁路投资有限公司企业年金计划	B883058315	4,241	6
72	易方达基金管理有限公司	四川省养老保险基金-五零二-组合	B883082610	4,241	6
73	康康资产管理有限责任公司	四川省养老保险基金-五零二-组合	B883082741	4,241	6
74	长江证券承销保荐有限公司	河南省养老保险基金-五零二-组合	B883084905	4,241	6
75	康康资产管理有限责任公司	河南省养老保险基金-五零二-组合	B883084997	4,241	6
76	康康资产管理股份有限公司	四川省养老保险基金-五零二-组合	B883087005	4,241	6
77	康康资产管理股份有限公司	四川省养老保险基金-五零二-组合	B883090416	4,241	6
78	康康资产管理股份有限公司	四川省养老保险基金-五零二-组合	B883090416	4,241	6
79	康康资产管理股份有限公司	四川省养老保险基金-五零二-组合	B883090711	4,241	6
80	长江证券承销保荐股份有限公司	江苏省农村信用社联合社企业年金计划	B883104002	4,241	6
81	中国人寿养老保险股份有限公司	国家开发银行企业年金计划	B883114467	4,241	6
82	长江证券承销保荐股份有限公司	中国光大银行企业年金计划	B883151921	4,241	6
83	康康资产管理有限责任公司	中国光大银行企业年金计划	B883218818	4,241	6
84	康康资产管理股份有限公司	中国光大银行企业年金计划	B883218850	4,241	6
85	康康资产管理股份有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B883223601	4,241	6
86	康康资产管理股份有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B883223601	4,241	6
87	康康资产管理股份有限公司	易方达基金管理有限公司企业年金计划	B883223601	4,241	6
88	上海外服股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
89	上海外服股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
90	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
91	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
92	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
93	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
94	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
95	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
96	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
97	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
98	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
99	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
100	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
101	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
102	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
103	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
104	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
105	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
106	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
107	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
108	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
109	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
110	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
111	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
112	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
113	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
114	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
115	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
116	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
117	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
118	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
119	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
120	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
121	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
122	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
123	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
124	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
125	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
126	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
127	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
128	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
129	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
130	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
131	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
132	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
133	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
134	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
135	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
136	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
137	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
138	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
139	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
140	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
141	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
142	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
143	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
144	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
145	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
146	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
147	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
148	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
149	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6
150	康康资产管理股份有限公司	上海市养老保险基金-五零二-组合	B883231212	4,241	6