

科兴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

特别提示

1.科兴生物制药股份有限公司(以下简称“发行人”、“科兴制药”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年9月11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...

2.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”)和网上向社会公众投资者公开发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。发行人及保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为22.33元/股,发行数量为4,967.530万股,全部为新发行,无老股转让。

3.本次发行初始战略配售数量为745.1295万股,占本次发行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股认购费用(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股认购费用)已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为695.4542万股,占发行总规模的14.00%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额497.6753万股首先由网下发行。网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量调整为3,005.3758万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.35%;网上初始发行数量为1,266.7000万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.65%。

根据《科兴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》”)和《科兴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》”)公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为4.3497,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(427.2500万股)

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,578.1258万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.35%;网上最终发行数量为1,693.9500万股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.65%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年12月3日(T+2)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,以及上交所和中国证券登记结算有限公司(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〕146号)、投资者资质以及市场情况后综合确定,由保荐机构相关子公司跟投,发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划跟投,跟投机构为中信建投投资有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划为长江财富-科兴制药员工战略配售集合资产管理计划。

截至2020年11月26日(T-3日),全部战略投资者均已足额缴纳认购资金及相应的新股认购费用(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股认购费用)。保荐机构(主承销商)已于2020年12月7日(T+4日)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终战略配售对应金额(包括新股认购费用)的多余款项退还。

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, 获配股数(元,不含佣金), 获配金额(元), 新股认购费用(元), 限售期. Rows include 中信建投投资有限公司, 长江财富-科兴制药员工战略配售集合资产管理计划.

(二)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:16,920,742股

2.网上投资者缴款认购的金额:377,840,168.86元

3.网上投资者放弃认购数量:18,758股

4.网上投资者放弃认购金额:418,866.14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:25,781,258股

2.网下投资者缴款认购的金额:575,695,491.14元

3.网下投资者放弃认购数量:0股

4.网下投资者放弃认购金额:0元

5.网下投资者缴款认购新股认购费用:2,878,486.11元

二、网下投资者缴款情况

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年12月4日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路788号泰康大酒店四楼会议室召开网下投资者缴款工作启动会议,指导网下投资者按照公开、公平、公正的原则进行摇号过程及结果已经上海市公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Row: 末1位数为2.

凡参与网下发行申购科兴制药股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他依法设立的企业年金基金、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与上述号码相同的,则为中签号码。

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 最终获配数量(股), 限售期.

Main table listing 97 investors and their allocations, including 博时基金管理有限公司, 工银瑞信基金管理有限公司, etc.

Main table listing 100 investors and their allocations, including 华泰证券股份有限公司, 招商基金管理有限公司, etc.

Main table listing 100 investors and their allocations, including 中国工商银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, etc.

本次发行参与网下配售摇号共有3,856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386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。该部分中签账户对应的股份数量为1,811,636股,占本次网下发行总量的0.03%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.24%。

本次网下配售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

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号)、《首次公开发行股票承销细则》(中证协发〔2018〕142号),网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销股份的数量为18,758股,包销金额为418,866.14元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行发行总量的0.0439%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0378%。

2020年12月7日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销股份与战略投资者和网下、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人向中国证券登记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

网上网下投资者对本次公告所公布的公司发行结果如有疑问,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:

联系人:中信建投证券资本市场部

发行人:科兴生物制药股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 2020年12月7日