

苏浩欧博生物医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，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 4,903.01 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节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,340,000 股）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 8,040,395 股，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 5,359,500 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02719504%。

本次发行在缴款环节的重点事项，敬请投资者重点关注，主要事项如下：

1、网下获配投资者应根据《江苏浩欧博生物医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》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2021 年 1 月 6 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（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，如只汇一笔总计金额，合并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。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 1 月 6 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，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定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（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（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本

养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（简称“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（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（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人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2021年1月7日（T+3日）通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、扣除最终战略配售数量后，出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（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或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳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，保荐机构（主承销商）将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次中签后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、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年1月5日（T+1日）上午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棠厅进行浩欧博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：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	6105, 1105
末“5”位数	93808, 73808, 53808, 33808, 13808, 52348, 02348
末“6”位数	381742
末“7”位数	7022822, 8272822, 9522822, 5772822, 4522822, 3272822, 2022822, 0772822, 4987967
末“8”位数	29449653

凡参与网上发行申购浩欧博A股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10,719个,每个中签号码只能认购500股浩欧博A股股票。

二、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)《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)《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,保荐机构(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。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2021年1月4日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的387家网下投资者管理7880个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量3,816,600万股。

(二) 网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有效申购数量的比例	配售数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	2,052,840	53.79%	5,630,971	70.03%	0.02743015%

投资者类别	有效申购股数（万股）	占有效申购数量的比例	配售数量（股）	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
B类投资者	10,000	0.26%	20,900	0.26%	0.02090000%
C类投资者	1,753,760	45.95%	2,388,524	29.71%	0.01361945%
合计	3,816,600	100.00%	8,040,395	100.00%	-

注：上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初始配售比例的影响。

其中余股2,185股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“同泰慧盈混合型证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年1月7日（T+3日）上午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棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2021年1月8日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《江苏浩欧博生物医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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售最终结果

发行人和主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为35.26元/股，本次发行总规模为55,585.92万元。

依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》，本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司跟投比例为本次发行规模的5.00%，但不超过人民币4,000万元，华泰创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币4,000万元，本次获配股数788,229股，获配金额27,792,954.54元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，主承销商将在2021年1月8日（T+4日）之前，依据华泰创新投资有限公司缴款原路径退回。

华泰浩欧博家园1号科创板员工持股集合资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计6,380.00万元，本次共获配1,576,458股，

获配金额为55,585,909.08元，对应配售经纪佣金为277,929.55元。初始缴款金额超过最终获配股数对应认购资金及战略配售经纪佣金的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年1月8日（T+4日）之前，依据华泰浩欧博家园1号科创板员工持股集合资产管理计划缴款原路径退回。

综上，本次发行战略配售的最终情况如下：

投资者全称	获配数量 (股)	获配金额(元)	新股配售经纪 佣金(元)	限售期限 (月)
华泰创新投资有限公司	788,229	27,792,954.54	-	24
华泰浩欧博家园1号 科创板员工持股集合 资产管理计划	1,576,458	55,585,909.08	277,929.55	12
合计	2,364,687	83,378,863.62	277,929.55	-

五、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，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：股票资本市场部

联系电话：021-38966583

传真：021-38966500

联系地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋20层

发行人：江苏浩欧博生物医药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2021年1月6日

（此页无正文，为《江苏浩欧博生物医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》之签章页）

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

2021年 1月 6日



（此页无正文，为《江苏浩欧博生物医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》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司



2021年1月6日