

北京万泰生物药业股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“万泰生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,360 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2020】518 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“万泰生物”，股票代码为“603392”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 8.75 元/股，发行数量为 4,360 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行量为 3,052 万股，占本次发行总量的 70%，网上初始发行量为 1,308 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量 436 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 3,924 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 4 月 17 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证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

(一) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：39,119,245
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：342,293,393.75
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：120,755
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,056,606.25

(二) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,359,060
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：38,141,775
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：940
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：8,225

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配数量（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售数量（股）	放弃认购数量（股）
1	李起富	李起富	470	4,112.50	0	0	470
2	伍学明	伍学明	470	4,112.50	0	0	470
合计			940	8,225	0	0	940

二、保荐机构（主承销商）包销情况

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，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 121,695 股，包销金额为 1,064,831.25 元，包销比例为 0.28%。

2020 年 4 月 21 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网

下、网上投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司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。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本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）国金证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-68826123

联系人：资本市场部

发行人：北京万泰生物药业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2020年4月21日

(本页无正文, 仅为《北京万泰生物药业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)



北京万泰生物药业股份有限公司

2020年4月21日

(本页无正文, 仅为《北京万泰生物药业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)



国金证券股份有限公司

2020年4月21日