

山东百龙创园生物科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

特别提示

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“百龙创园”）首次公开发行不超过 31,800,000 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〔2021〕1010 号文核准。

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。发行人的股票简称为“百龙创园”，股票代码为“605016”。

发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，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，协商确定本次发行价格为 14.62 元/股，发行数量为 31,800,000 股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 19,080,000 股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 12,720,000 股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,180,000 股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 28,620,000 股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 4 月 13 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（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（以下简称“中国结算上海分公司”）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）：28,531,995
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：417,137,766.90
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：88,005
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,286,633.10

(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）：3,178,007
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：46,462,462.34
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：1,993
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：29,137.66

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	实际缴款金额 (元)	放弃认购 股数(股)
1	徐铭峰	徐铭峰	166	2,426.92	2,426.90	1
2	项奕豪	项奕豪	166	2,426.92	0	166
3	吴炳池	吴炳池	166	2,426.92	0	166
4	蒋敏	蒋敏	166	2,426.92	0	166
5	秦海丽	秦海丽	166	2,426.92	0	166
6	周勤	周勤	166	2,426.92	0	166
7	阮积祥	阮积祥	166	2,426.92	0	166
8	文沛林	文沛林	166	2,426.92	0	166
9	高一鸣	高一鸣	166	2,426.92	0	166
10	潘海燕	潘海燕	166	2,426.92	0	166
11	钟丽娟	钟丽娟	166	2,426.92	0	166
12	绍兴市产业发展 集团有限公司	绍兴市产业发展 集团有限公司	166	2,426.92	0	166
13	陈玉英	陈玉英	166	2,426.92	0	166
合计			2,158	31,549.96	2,426.90	1,993

二、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 89,998 股，包销金额为 1,315,770.76 元，包销比例为

0.28%。

2021年4月15日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将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人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

联系人：股本资本市场部

咨询电话：010-59026623、59026625

发行人：山东百龙创园生物科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2021年4月15日

（此页无正文，为《山东百龙创园生物科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

山东百龙创园生物科技股份有限公司



2021年4月15日

（此页无正文，为《山东百龙创园生物科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

