

四川百利天恒药业股份有限公司

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）：安信证券股份有限公司

四川百利天恒药业股份有限公司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，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2969号）。

发行人的股票简称为“百利天恒”，扩位简称为“百利天恒药业”，股票代码为“688506”。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

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”）、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。

发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、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24.70元/股，发行数量为4,010万股，全部为新股发行，无老股转让和超额配售选择权。

本次发行初始战略配售数量为601.50万股，占本次发行数量的15%，战略投资者承诺的认购资金已于2022年12月21日（T-3日）足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为522.6901万股，占本次发行总量的13.03%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额78.8099万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网下发行数量为2,805.6099万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.45%；网上初始发行数量为681.70万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.55%。最终网下、网上发行合计数量为3,487.3099万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《四川百利天恒药业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，由于网上初步有效申购倍数为2948.80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，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348.75万股）股票由网下回拨至网上。

网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,456.8599万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.45%，约占本次发行总量的61.27%；网上最终发行数量为1,030.45万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.55%，约占本次发行总量25.70%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05126119%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年12月28日（T+2日）结束，具体情况如下：

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，以及上海证券交易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

本次发行的战略配售投资者包括保荐机构跟投子公司安信证券投资有限公司（以下简称“安信投资”）及发行人的高级管理人员、核心员工参与本次战略配售设立的专项计划，即中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“百利天恒资产管理计划”。）

战略投资者名称	获配数量（万股）	获配股数占本次发行数量的比例（%）	获配金额（不含新股配售经纪佣金，元）	新股配售经纪佣金（元）	合计（元）	限售期
安信证券投资有限公司	161.9433	4.04%	39,999,995.10	-	39,999,995.10	24 个月
百利天恒资产管理计划	360.7468	9.00%	89,104,459.60	445,522.30	89,549,981.90	12 个月

注 1：安信证券投资有限公司获配股份无需缴纳战略配售经纪佣金。

注 2：获配股数占本次发行数量的比例之尾数差异系四舍五入所致。

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：9,128,861股；

- 2、网上投资者缴款认购的金额：225,482,866.70元；
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量：1,175,639股；
- 4、网上投资者放弃认购的金额：29,038,283.30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：24,568,599股；
- 2、网下投资者缴款认购的金额：606,844,395.30元；
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量：0股；
- 4、网下投资者放弃认购的金额：0元；
- 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：3,034,226.00元（按各配售对象计算值四舍五入取整精确到分后加总）。

二、网下限售账号摇号结果

发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2022年12月29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主持了百利天恒首次公开发行股票网下限售账号摇号抽签仪式。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“1”位数	4
末“4”位数	0475

凡参与网下发行申购百利天恒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计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、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1,301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131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1,809,801股，约占网下发行总量的7.37%，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.19%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见本公告“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

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为1,175,639股，包销金额为29,038,283.30元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例约为3.37%，包销股份的数量占总的发行数量的比例约为2.93%。

2022年12月30日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金、战略投资者和网上网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐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有限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。

四、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）联系。具体联系方式如下：

电话：010-57839317、010-57839132、0755-81682752、0755-81682751

联系人：资本市场部

发行人：四川百利天恒药业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2022年12月30日

（本页无正文，为《四川百利天恒药业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》之签章页）

发行人：四川百利天恒药业股份有限公司



（本页无正文，为《四川百利天恒药业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》之签章页）

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司



2022年12月30日

附表：网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象账号	配售数量(万股)	限售期(月)
1	海富通基金管理有限公司	中国化学工程集团有限公司企业年金计划	B882822478	1.5622	6
2	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金	D890277200	1.5622	6
3	嘉实基金管理有限公司	嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金	D890148760	1.0154	6
4	海富通基金管理有限公司	贵州省柒号职业年金计划	B883115887	1.5622	6
5	中国人寿养老保险股份有限公司	国网黑龙江省电力有限公司企业年金计划	B882995360	1.5622	6
6	富国基金管理有限公司	富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	D890257789	1.2609	6
7	中国人寿养老保险股份有限公司	云南省壹拾号职业年金计划	B883275051	1.5622	6
8	中国国际金融股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	B881908857	1.5622	6
9	东吴基金管理有限公司	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	D890007053	0.4798	6
10	华夏基金管理有限公司	华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	D890235517	1.5622	6
11	融通基金管理有限公司	融通动力先锋混合型证券投资基金	D890758471	1.0935	6
12	华夏基金管理有限公司	华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	D899898650	1.5622	6
13	中国人寿养老保险股份有限公司	吉林省叁号职业年金计划	B883029638	1.5622	6
14	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	D890251369	1.5622	6
15	中国国际金融股份有限公司	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	B883336161	1.5622	6
16	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富进取成长混合型证券投资基金	D890352547	1.5622	6
17	富国基金管理有限公司	富国富成混合型养老金产品	B882799515	1.5622	6
18	建信养老金管理有限责任公司	新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划建信养老	B882785011	1.5622	6
19	前海开源基金管理有限公司	前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金	D890072252	0.9485	6
20	财通证券资产管理有限公司	财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金	D890264087	1.5622	6
21	富国基金管理有限公司	广西壮族自治区捌号职业年金计划	B882924097	1.5622	6
22	中银基金管理有限公司	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金	D890223942	1.5622	6
23	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	D890115000	1.5622	6
24	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿永通企业年金集合计划稳健配置组合	B882928402	1.5622	6
25	华夏基金管理有限公司	上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	D890805197	1.0043	6
26	中国人民养老保险有限责任公司	陕西省（玖号）职业年金计划人保组合	B882871163	1.5622	6
27	中国人寿养老保险股份有限公司	国网湖南省电力公司企业年金计划	B882040458	1.5622	6
28	中国人寿养老保险股份有限公司	四川省柒号职业年金计划	B883081834	1.5622	6
29	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴6号股票型养老金产品	B881237099	0.5579	6
30	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴8号股票型养老金产品	B882829035	0.6806	6
31	富国基金管理有限公司	广州银行股份有限公司企业年金计划	B882840298	1.5622	6
32	中国人寿养老保险股份有限公司	陕西省（壹号）职业年金计划	B882786897	1.5622	6
33	中国人民养老保险有限责任公司	中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划人保组合	B882713315	1.5622	6
34	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老灵动永鑫混合型养老金产品	B883844216	1.5622	6
35	银华基金管理股份有限公司	银华蓄利股票型养老金产品	B883337845	1.1828	6
36	中国人寿养老保险股份有限公司	浙江省壹号职业年金计划	B883707286	1.5622	6
37	华夏基金管理有限公司	华夏永利一年持有期混合型证券投资基金	D890319395	1.5622	6
38	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富民营活力混合型证券投资基金	D890779087	1.5622	6
39	国联人寿保险股份有限公司	国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号	B881728503	1.5622	6
40	华夏基金管理有限公司	华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	D890292632	1.5622	6
41	中国人寿养老保险股份有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B882584101	1.5622	6
42	富国基金管理有限公司	富国中证移动互联网指数型证券投资基金	D890828771	1.1940	6
43	中国国际金融股份有限公司	联想集团企业年金	B881123067	1.5622	6
44	海富通基金管理有限公司	海富通价值精选股票型养老金产品	B882844988	1.1716	6
45	华夏基金管理有限公司	华夏兴和混合型证券投资基金	D890022286	1.5622	6
46	银华基金管理股份有限公司	山东省（叁号）职业年金计划	B882686047	1.5622	6
47	富国基金管理有限公司	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划	B881968043	1.5622	6
48	中国人民养老保险有限责任公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合	B883058292	1.5622	6
49	融通基金管理有限公司	融通创新动力混合型证券投资基金	D890295143	1.0935	6
50	富国基金管理有限公司	富国龙头优势混合型证券投资基金	D890195628	1.5622	6
51	中国人民养老保险有限责任公司	山东省（拾壹号）职业年金计划人保组合	B883559934	1.5622	6
52	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	D890128948	1.5622	6
53	华夏基金管理有限公司	四川省农村信用社联合社企业年金计划	B883089007	1.5622	6
54	前海开源基金管理有限公司	前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金	D890256181	1.5622	6
55	建信基金管理有限责任公司	建信新能源行业股票型证券投资基金	D890223120	1.5622	6

56	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	D890791550	1.3390	6
57	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金	D890803894	1.5622	6
58	汇添富基金管理股份有限公司	社保基金17022组合	D890335511	1.5622	6
59	中国人民养老保险有限责任公司	山东省（肆号）职业年金计划人保组合	B882671254	1.5622	6
60	海富通基金管理有限公司	海富通积极成长混合型养老金产品	B880861358	1.5622	6
61	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老智创转型股票型养老金产品	B884008766	1.3837	6
62	华夏基金管理有限公司	华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	D890292462	1.5622	6
63	兴业基金管理有限公司	兴业聚华混合型证券投资基金	D890211262	1.5622	6
64	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	D890004136	0.4909	6
65	建信养老金管理有限责任公司	建信养老养颐稳健1号混合型养老金产品	B883986000	1.5622	6
66	中国人民养老保险有限责任公司	江苏省陆号职业年金计划	B882886859	1.5622	6
67	鑫元基金管理有限公司	鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金	D890115694	0.4575	6
68	华夏基金管理有限公司	中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划	B882370609	1.1382	6
69	嘉实基金管理有限公司	浙江省叁号职业年金计划	B883706599	1.5622	6
70	华夏基金管理有限公司	华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	D890189342	1.2944	6
71	富国基金管理有限公司	富国中证工业4.0指数型证券投资基金	D890002841	1.5622	6
72	富国基金管理有限公司	富国美丽中国混合型证券投资基金	D890041146	1.5622	6
73	富国基金管理有限公司	富国沪深300增强证券投资基金	D890777328	1.5622	6
74	中国人寿养老保险股份有限公司	国网河北省电力有限公司企业年金计划	B883731691	1.5622	6
75	中融基金管理有限公司	中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金	D890345257	0.5356	6
76	中银基金管理有限公司	中银鑫新消费成长混合型证券投资基金	D890294090	1.0154	6
77	富国基金管理有限公司	富国中证国有企业改革指数型证券投资基金	D899886077	1.5622	6
78	嘉实基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B882584062	1.5622	6
79	华夏基金管理有限公司	国家电力投资集团公司企业年金计划	B882929953	1.5622	6
80	中国人民养老保险有限责任公司	重庆市壹号职业年金计划人保组合	B882979733	1.5622	6
81	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老策略2号股票型养老金产品	B880917824	0.9038	6
82	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴5号股票型养老金产品	B881233558	1.5622	6
83	海富通基金管理有限公司	北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划	B881915228	1.5622	6
84	华夏基金管理有限公司	华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金	D890325516	0.4240	6
85	富国基金管理有限公司	富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	D890148354	1.0377	6
86	富国基金管理有限公司	富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	D890195505	0.4798	6
87	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金一七零三组合	B883710742	0.9261	6
88	富国基金管理有限公司	重庆市玖号职业年金计划	B884621946	1.5622	6
89	富国基金管理有限公司	富国研究量化精选混合型证券投资基金	D890099050	0.8592	6
90	华夏基金管理有限公司	华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金	D890071159	0.3012	6
91	富国基金管理有限公司	辽宁省捌号职业年金计划	B882902508	1.5622	6
92	中国人寿养老保险股份有限公司	广东省陆号职业年金计划	B883536287	1.5622	6
93	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	D890021968	1.5622	6
94	中国国际金融股份有限公司	国网河北省电力有限公司企业年金计划中金组合	B883730645	1.4506	6
95	金元顺安基金管理有限公司	金元顺安消费主题混合型证券投资基金	D890782399	0.5021	6
96	富国基金管理有限公司	富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	D890178553	1.5622	6
97	华夏基金管理有限公司	中国通用技术（集团）控股有限责任公司企业年金计划	B883330068	1.5622	6
98	中信保诚基金管理有限公司	信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890063562	0.7811	6
99	中国人寿养老保险股份有限公司	湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划	B881838426	1.5622	6
100	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	D890739524	1.5622	6
101	融通基金管理有限公司	中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	D890328420	1.0935	6
102	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信新机遇混合型证券投资基金	D890266788	0.8592	6
103	华夏基金管理有限公司	华夏核心制造混合型证券投资基金	D890280253	1.5622	6
104	中国人寿养老保险股份有限公司	新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划	B882780053	1.5622	6
105	银华基金管理股份有限公司	湖北省（拾号）职业年金计划	B882810743	1.5622	6
106	富国基金管理有限公司	长江金色晚晴（集合型）企业年金	B882042955	1.5622	6
107	华夏基金管理有限公司	华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金	D890264914	1.5622	6
108	富国基金管理有限公司	富国中证红利指数增强型证券投资基金	D890258421	1.5622	6
109	华夏基金管理有限公司	黑龙江省电力有限公司企业年金计划	B881995901	1.5622	6
110	华夏基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划	B882743726	1.5622	6
111	建信基金管理有限责任公司	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	D890006691	0.9261	6

112	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富数字未来混合型证券投资基金	D890260203	1.5622	6
113	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	D890271000	1.5622	6
114	嘉实基金管理有限公司	辽宁省贰号职业年金计划	B882896498	1.5622	6
115	中国人寿养老保险股份有限公司	中原证券股份有限公司企业年金计划	B882330138	1.3948	6
116	嘉实基金管理有限公司	嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金	D890033826	0.3236	6
117	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老量化多策略FOF混合型养老金产品	B881981567	1.5622	6
118	中国国际金融股份有限公司	中国邮政集团有限公司企业年金计划	B883962014	1.5622	6
119	华夏基金管理有限公司	华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	D890035739	1.5622	6
120	中国国际金融股份有限公司	广东省壹号职业年金计划中金组合	B883541494	1.5622	6
121	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081527	1.5622	6
122	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890040718	0.9819	6
123	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富环保行业股票型证券投资基金	D890829549	1.5622	6
124	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金	D890117450	1.5622	6
125	富国基金管理有限公司	贵州省农村信用社联合社企业年金计划	B881140624	1.5622	6
126	银华基金管理股份有限公司	沈阳飞机工业(集团)有限公司企业年金计划	B881781514	1.5622	6
127	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	D890800383	1.5622	6
128	富国基金管理有限公司	富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金	D890302615	1.5622	6
129	前海开源基金管理有限公司	前海开源裕和混合型证券投资基金	D890089500	1.5511	6
130	富国基金管理有限公司	上证综指交易型开放式指数证券投资基金	D890785004	1.5622	6
131	银华基金管理股份有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033689	1.5622	6