

北京星昊医药股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

北京星昊医药股份有限公司（以下简称“星昊医药”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于 2022 年 10 月 12 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2023〕17 号）。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“星昊医药”，股票代码为“430017”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 12.30 元/股。

本次发行股份全部为新股。本次公开发行股份数量 3,060.00 万股，发行后总股本为 12,257.72 万股，本次发行数量占发行后总股本的 24.96%（超额配售选择权行使前）。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行规模 15.00% 的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 3,519.00 万股，发行后总股本扩大至 12,716.72 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后总股本的 27.67%。

本次发行战略配售发行数量为 612.00 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的

17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《北京星昊医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售 459.00 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至 3,519.00 万股，发行后总股本扩大至 12,716.72 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后总股本的 27.67%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2023 年 5 月 16 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- 1、有效申购数量：1,034,553,500 股
- 2、有效申购户数：56,135 户
- 3、网上有效申购倍数：35.59 倍（超额配售选择权启用后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 23,661 户，网上获配股数为 29,070,000 股，网上获配金额为 357,561,000.00 元，网上获配比例为 2.81%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 612.00 万股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 12.30 元/股，战略配售募集资金金额合计 7,527.60 万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	投资者名称	实际获配数量 (股)	延期交付数量 (股)	非延期交付数量 (股)	限售期安排

1	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	1,235,772	926,829	308,943	6个月
2	湘北威尔曼制药股份有限公司	1,077,317	807,988	269,329	6个月
3	上海泰策股权投资基金管理有限公司	1,057,017	792,763	264,254	6个月
4	北京新澜图医药科技有限公司	800,000	600,000	200,000	6个月
5	福建新迪医药科技有限公司	763,008	572,256	190,752	6个月
6	中山市健康基地集团有限公司	617,886	463,414	154,472	6个月
7	杭州杏益医药科技有限公司	569,000	426,750	142,250	6个月
合计		6,120,000	4,590,000	1,530,000	-

战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格于2023年5月16日（T日）向网上投资者超额配售459.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至2,907.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至3,519.00万股，发行后总股本扩大至12,716.72万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后总股本的27.67%。

四、发行费用

本次发行费用总额为3,712.70万元（超额配售选择权行使前）；4,085.53万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

- 1、保荐承销费用：2,627.04万元（超额配售选择权行使前），2,999.87万元（若全额行使超额配售选择权）；
- 2、审计及验资费用：680.00万元；
- 3、律师费用：330.19万元；
- 4、用于本次发行的信息披露费用：75.47万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：北京星昊医药股份有限公司

法定代表人	殷岚
联系地址	北京市北京经济技术开发区中和街 18 号
联系人	温茜
联系电话	010-67881088

（二）保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人	张剑
联系地址	北京市西城区太平桥大街 19 号
联系人	资本市场部
联系电话	010-88085885、010-88085943

发行人：北京星昊医药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

日期：2023 年 5 月 22 日

附表：关键要素信息表

公司全称	北京星昊医药股份有限公司
证券简称	星昊医药
证券代码	430017
发行代码	889078
网上有效申购户数	56,135
网上有效申购股数（万股）	103,455.35
网上有效申购金额（元）	12,725,008,050.00
网上有效申购倍数	35.59
网上最终发行数量（万股）	2,907.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	2,907.00
网上投资者认购金额（元）	357,561,000.00
网上投资者获配比例（%）	2.81%
网上获配户数	23,661
战略配售数量（万股）	153.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.00%
包销股票数量（万股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（万股）	3,060.00

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。

（此页无正文，为《北京星昊医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：北京星昊医药股份有限公司



2023年 5 月 22 日

（此页无正文，为《北京星昊医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年5月22日