

润本生物技术股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

润本生物技术股份有限公司（以下简称“润本股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1631号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为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“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“润本股份”，扩位简称为“润本生物技术股份”，股票代码为“603193”。

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。

本次发行不安排战略配售。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、所处行业、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，协商确定本次股票发行价格为17.38元/股，发行数量为60,690,000股，全部为公开新股发行，无老股转让。

网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为42,483,000股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为18,207,000股，占本次发行数量的30.00%。

根据《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数为4,352.43倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即24,276,000股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 18,207,000 股，占本次发行总量的 30.00%；网上最终发行数量为 42,483,000 股，占本次发行总量的 70.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05360988%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 10 月 9 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

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：42,055,835 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：730,930,412.30 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：427,165 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：7,424,127.70 元

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：18,207,000 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：316,437,660.00 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：0 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：0 元

二、网下比例限售情况

本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,825,505 股，占网下发行总量的 10.03%，占本次公开发行股票总量的 3.01%。

三、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，总计包销股份的数量为 427,165 股，包销金额为 7,424,127.70 元，包销股份的数量占本次发行数量的比例为 0.70%。

2023 年 10 月 11 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金和网上、网下投资者缴款认购的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。

四、本次发行费用

本次具体发行费用明细如下：

单位：万元

内容	发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用	6,110.94
审计及验资费用	1,025.47
律师费用	625.00
用于本次发行的信息披露费用	504.72
用于本次发行的发行手续费、材料制作费等其他费用	90.24
合计	8,356.37

注：1、发行费用均为不含增值税；

2、合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。

五、保荐人（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所发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）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-54047165、021-54047376

发行人：润本生物技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年10月11日

（此页无正文，为《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告》之盖章页）

发行人：润本生物技术股份有限公司

2023年10月11日



（此页无正文，为《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年10月11日