

海创药业股份有限公司

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）：中信证券股份有限公司

海创药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“海创药业”）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”）的申请于2021年9月29日经上海证券交易所（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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕250号文同意注册。发行人的股票简称为“海创药业”，扩位简称为“海创药业”，股票代码为“688302”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（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。

本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

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42.92元/股，发行数量为2,476.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为123.80万股，占本次发行数量的5.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为990,400股，占本次发行数量的4.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额247,600股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为19,065,600股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.21%；网上发行数量为4,704,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.79%。

根据《海创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，由于本次网上初步有效申购倍数约为4,075.82倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨

机制，将 2,377,000 股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 16,688,600 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.21%；网上最终发行数量为 7,081,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.79%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 4 月 1 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，以及上交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仅由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为中信证券投资有限公司，无其他战略投资安排。中信证券投资有限公司最终缴款认购结果如下：

- 1、缴款认购股数（股）：990,400
- 2、缴款认购金额（元）：42,507,968.00

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：6,278,612
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：269,478,027.04
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：802,388
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：34,438,492.96

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：16,688,600
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：716,274,712.00
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
- 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,581,375.90

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2022 年 4 月 6 日（T+3 日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 203 栋 202 室主持了海创药业股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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深圳市罗湖公证处公证。

中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“1”位数	9

凡参与网下发行申购海创药业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产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、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 1,000 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 100 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。该部分中签账户对应的股份数量为 1,135,947 股，约占本次网下发行总量的 6.81%，约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.78%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“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，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 802,388 股，包销金额为 34,438,492.96 元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为 3.3757%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为 3.2407%。

2022 年 4 月 7 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将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：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-6083 3699

发行人：	海创药业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：	中信证券股份有限公司
	2022 年 4 月 7 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	证券账户	配售数量 (股)	限售期 (月)
1	民生加银基金管理有限公司	民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金	D890069681	13,082	6
2	民生加银基金管理有限公司	民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金 (FOF—LOF)	D890304900	13,082	6
3	银华基金管理股份有限公司	银华集成电路混合型证券投资基金	D890312165	13,082	6
4	银华基金管理股份有限公司	银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金	D890258882	13,082	6
5	银华基金管理股份有限公司	广东省拾贰号职业年金计划	B883535493	13,082	6
6	银华基金管理股份有限公司	中央国家机关及所属事业单位 (伍号) 职业年金计划	B882744031	13,082	6
7	银华基金管理股份有限公司	银华丰享一年持有期混合型证券投资基金	D890214545	10,175	6
8	银华基金管理股份有限公司	银华鼎利绝对收益股票型养老金产品	B882837915	13,082	6
9	银华基金管理股份有限公司	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	D890140445	13,082	6
10	银华基金管理股份有限公司	银华乾利股票型养老金产品	B883236426	13,082	6
11	银华基金管理股份有限公司	银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	D890714079	13,082	6
12	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金	D890198587	581	6
13	泓德基金管理有限公司	泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金	D890269524	13,082	6
14	泓德基金管理有限公司	泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金	D890063847	13,082	6
15	太平养老保险股份有限公司	浙江省壹拾壹号职业年金计划	B883707406	13,082	6
16	太平养老保险股份有限公司	广东省柒号职业年金计划	B883539942	13,082	6
17	太平养老保险股份有限公司	贵州省伍号职业年金计划	B883132588	13,082	6
18	太平养老保险股份有限公司	青海省叁号职业年金计划	B883030752	10,175	6
19	太平养老保险股份有限公司	上海市贰号职业年金计划	B882833929	13,082	6
20	太平养老保险股份有限公司	太平养老金溢优混合型养老金产品	B883145691	13,082	6
21	太平养老保险股份有限公司	国家电网公司直属单位企业年金计划	B881800960	13,082	6
22	安信基金管理有限责任公司	安信创新先锋混合型发起式证券投资基金	D890242881	2,907	6
23	安信基金管理有限责任公司	安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	D890175369	10,320	6
24	安信基金管理有限责任公司	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金	D890004330	13,082	6
25	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信睿盈混合型证券投资基金	D890293298	12,355	6
26	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信永鑫灵活配置混合	D890057317	12,355	6

	司	型证券投资基金			
27	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置混合型证券投资基金	D890764383	12,355	6
28	平安养老保险股份有限公司	平安养老-浙江省壹拾贰号职业年金计划	B883712192	13,082	6
29	平安养老保险股份有限公司	平安养老-贵州省壹号职业年金计划	B883123432	13,082	6
30	平安养老保险股份有限公司	平安养老-徽商银行股份有限公司企业年金计划	B882905470	13,082	6
31	平安养老保险股份有限公司	平安养老-辽宁省叁号职业年金计划	B882896448	13,082	6
32	平安养老保险股份有限公司	平安养老-福建省伍号职业年金计划	B883010312	13,082	6
33	平安养老保险股份有限公司	平安养老-四川省叁号职业年金计划	B883100955	13,082	6
34	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安阿尔法对冲股票型养老金产品	B882943392	13,082	6
35	平安养老保险股份有限公司	平安养老-北京市(伍号)职业年金计划	B882761520	13,082	6
36	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881318052	13,082	6
37	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国机械工业集团有限公司企业年金计划	B882188793	13,082	6
38	平安养老保险股份有限公司	平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824176	13,082	6
39	万家基金管理有限公司	万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890143524	4,797	6
40	鑫元基金管理有限公司	鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890096989	4,215	6
41	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金	D890264168	13,082	6
42	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	D890204396	13,082	6
43	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	D890087655	13,082	6
44	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890002948	13,082	6
45	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890796241	13,082	6
46	华夏基金管理有限公司	上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	D890805236	2,325	6
47	华夏基金管理有限公司	华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	D890057202	5,959	6
48	华夏基金管理有限公司	华夏沪深300指数增强型证券投资基金	D899899444	13,082	6
49	华夏基金管理有限公司	淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	B881174929	13,082	6
50	华夏基金管理有限公司	云南省柒号职业年金计划	B883273229	13,082	6
51	华夏基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	B882043692	13,082	6

52	华夏基金管理有限公司	浙江省贰号职业年金计划	B883708054	13,082	6
53	华夏基金管理有限公司	山西省捌号职业年金计划	B883001753	13,082	6
54	华夏基金管理有限公司	华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金	D890279676	13,082	6
55	华夏基金管理有限公司	华夏兴华混合型证券投资基金	D890018368	13,082	6
56	华夏基金管理有限公司	华夏基金颐养天年混合型养老金产品	B883164522	13,082	6
57	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	13,082	6
58	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴 3 号股票型养老金产品	B881236522	13,082	6
59	华夏基金管理有限公司	华夏基金颐养天年 2 号混合型养老金产品	B881970037	13,082	6
60	华夏基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划	B882713242	13,082	6
61	华夏基金管理有限公司	华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	D890230062	13,082	6
62	华夏基金管理有限公司	华夏行业龙头混合型证券投资基金	D890129546	13,082	6
63	华夏基金管理有限公司	北京金融街投资（集团）有限公司企业年金计划	B882106199	11,338	6
64	华夏基金管理有限公司	四川省捌号职业年金计划	B883077097	13,082	6
65	华夏基金管理有限公司	华夏新兴消费混合型证券投资基金	D890152921	13,082	6
66	华夏基金管理有限公司	华夏产业升级混合型证券投资基金	D890148401	13,082	6
67	华夏基金管理有限公司	华夏基金老有所养混合型养老金产品	B883160120	13,082	6
68	华夏基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B882584135	13,082	6
69	华夏基金管理有限公司	广东省壹号职业年金计划	B883533611	13,082	6
70	华夏基金管理有限公司	安徽省柒号职业年金计划	B882825324	13,082	6
71	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	D890285863	2,907	6
72	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富成长精选混合型证券投资基金	D890259977	13,082	6
73	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金	D890242213	13,082	6
74	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富优质成长混合型证券投资基金	D890218549	13,082	6
75	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金	D890157727	4,651	6
76	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金	D890115725	9,157	6
77	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）	D890032147	13,082	6
78	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金	D890029306	6,541	6
79	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	D890810396	13,082	6

80	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富均衡增长混合型证券投资基金	D890757433	13,082	6
81	中加基金管理有限公司	中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金	D890296628	12,065	6
82	东吴基金管理有限公司	东吴行业轮动混合型证券投资基金	D890765305	5,959	6
83	华商基金管理有限公司	华商量化优质精选混合型证券投资基金	D890244223	4,651	6
84	华商基金管理有限公司	华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	D890026780	13,082	6
85	华商基金管理有限公司	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890805985	2,907	6
86	平安基金管理有限公司	平安品质优选混合型证券投资基金	D890317343	13,082	6
87	平安基金管理有限公司	平安稳健增长混合型证券投资基金	D890255745	13,082	6
88	平安基金管理有限公司	平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890209605	9,448	6
89	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景欣混合型证券投资基金	D890143126	13,082	6
90	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金	D890267815	13,082	6
91	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金	D890281576	4,215	6
92	新华基金管理股份有限公司	新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金	D890035226	4,651	6
93	新华基金管理股份有限公司	新华优选分红混合型证券投资基金	D890746157	13,082	6
94	华宝基金管理有限公司	华宝先进成长混合型证券投资基金	D890758374	13,082	6
95	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金	D890285122	581	6
96	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金	D890070967	13,082	6
97	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	D890820692	13,082	6
98	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	B881023770	13,082	6
99	鼎晖投资咨询新加坡有限公司	鼎晖投资咨询新加坡有限公司-南晖基金	D890044102	8,139	6
100	横华国际资产管理有限公司	横华国际资产管理有限公司-怡泰全球多元化基金	D890249613	5,232	6

(此页无正文，为《海创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》盖章页)

发行人：海创药业股份有限公司



2022年4月7日

（此页无正文，为《海创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》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

