

首药控股（北京）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）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“发行人”、“首药控股”）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”）的申请已于2021年8月3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]258号文同意注册。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”或“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“首药控股”，扩位简称为“首药控股”，股票代码为“688197”。

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”）与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。经发行人与保荐机构（主承销商）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，协商确定本次股票发行价格为39.90元/股，发行数量为3,718.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为185.90万股，占本次发行总规模的5.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为148.72万股，占发行总规模的4.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额37.18万股首先回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为2,862.88万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.21%，网上初始发行数量为706.40万股，占

扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.79%。

根据《首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创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《首药控股（北京）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约为4,233.53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356.95万股）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2,505.93万股，占扣除战略配售数量后发行总量的70.21%；网上最终发行数量为1,063.35万股，占扣除战略配售数量后发行总量的29.79%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03555684%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年3月16日（T+2日）结束。

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由保荐机构相关子公司跟投组成。跟投机构为中信建投证券另类投资子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”），无其他战略投资安排。

本次发行最终战略配售结果如下：

战略投资者名称	获配股数（万股）	获配金额（元，不含佣金）	新股配售经纪佣金（元）	合计金额（元）	限售期（月）
中信建投投资有限公司	148.72	59,339,280.00	-	59,339,280.00	24
合计	148.72	59,339,280.00	-	59,339,280.00	-

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：9,698,201股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：386,958,219.90元
- 3、网上投资者放弃认购数量：935,299股
- 4、网上投资者放弃认购金额：37,318,430.10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：25,059,300股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：999,866,070.00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
- 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：4,999,331.31元

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3月17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进行本次发行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	5
末“3”位数	648

凡参与网下发行申购首药控股（北京）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963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97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1,879,008股，占本次网下发行总量的7.50%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.26%。

本次网下配售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935,299股，包销金额为37,318,430.10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2.6204%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为2.5156%。

2022年3月18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，发行人向中国证券登记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）：中信建投证券股份有限公司

联系电话：010-86451551、010-86451552

联系人：中信建投证券股权资本市场部

发行人：首药控股（北京）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2022年3月18日

（此页无正文，为《首药控股（北京）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：首药控股（北京）股份有限公司



2022年3月18日

（此页无正文，为《首药控股（北京）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）：中信建投证券股份有限公司



2022年3月18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	配售对象代码	最终获配数量(股)	限售期(月)
1	中欧基金管理有限公司	中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金	D890290193	24,261	6
2	中欧基金管理有限公司	中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金	D890252585	24,261	6
3	中欧基金管理有限公司	中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	D890227603	24,261	6
4	中欧基金管理有限公司	中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金	D890167112	24,261	6
5	中欧基金管理有限公司	中欧康裕混合型证券投资基金	D890086748	24,261	6
6	中欧基金管理有限公司	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	D899903829	11,091	6
7	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	D890759134	24,261	6
8	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	24,261	6
9	民生加银基金管理有限公司	民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890200368	7,278	6
10	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金	D890257721	24,261	6
11	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890092480	24,261	6
12	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金	D890318666	12,823	6
13	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金	D890289435	24,261	6
14	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信战略远见混合型证券投资基金	D890270656	24,261	6
15	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890255258	5,372	6
16	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信健康生活混合型证券投资基金	D890244469	24,261	6
17	工银瑞信基金管理有限公司	广东省叁号职业年金计划	B883536148	24,261	6
18	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添安股票专项型养老金产品	B888364787	24,261	6
19	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划	B882493208	21,142	6
20	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信瑞丰混合型养老金产品	B883301755	24,261	6
21	工银瑞信基金管理有限公司	华润(集团)有限公司企业年金计划	B882401510	24,261	6
22	工银瑞信基金管理有限公司	福建省壹号职业年金计划	B883009028	24,261	6
23	工银瑞信基金管理有限公司	山西省壹号职业年金计划	B883006290	24,261	6
24	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金一六零三一组合	B882983075	24,261	6
25	工银瑞信基金管理有限公司	上海市贰号职业年金计划	B882835599	24,261	6
26	工银瑞信基金管理有限公司	陕西省(壹号)职业年金计划	B882788548	24,261	6
27	工银瑞信基金管理有限公司	安徽省叁号职业年金计划	B882826037	24,261	6
28	工银瑞信基金管理有限公司	建信养老2号集合团体型养老保障管理产品	B882731591	24,261	6
29	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金	D890165885	24,261	6
30	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金	D890028554	5,892	6
31	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新得益混合型证券投资基金	D890065954	24,261	6

32	工银瑞信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824142	24,261	6
33	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	D890001659	24,261	6
34	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信研究精选股票型证券投资基金	D899882609	8,838	6
35	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信优质精选混合型证券投资基金	D890804476	24,088	6
36	工银瑞信基金管理有限公司	辽宁省电力有限公司01号企业年金计划	B882385476	24,261	6
37	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四一三组合	D890793471	24,261	6
38	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	D890740486	24,261	6
39	上海东方证券资产管理有限公司	东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金	D890230703	9,184	6
40	上海东方证券资产管理有限公司	东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890153383	24,261	6
41	上海东方证券资产管理有限公司	东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金	D890059034	24,261	6
42	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D899888443	24,261	6
43	中融基金管理有限公司	中融景惠混合型证券投资基金	D890312440	23,914	6
44	中融基金管理有限公司	中融国证钢铁行业指数型证券投资基金	D890004518	18,022	6
45	诺安基金管理有限公司	诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	D890062566	2,426	6
46	诺安基金管理有限公司	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D890829955	8,144	6
47	诺安基金管理有限公司	诺安价值增长股票证券投资基金	D890758625	24,261	6
48	华安基金管理有限公司	华安聚弘精选混合型证券投资基金	D890290282	24,261	6
49	华安基金管理有限公司	华安新兴消费混合型证券投资基金	D890248120	24,261	6
50	华安基金管理有限公司	华安成长创新混合型证券投资基金	D890181700	24,261	6
51	华安基金管理有限公司	华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金	D890095721	14,210	6
52	华安基金管理有限公司	华安沪深300量化增强证券投资基金	D890814578	24,261	6
53	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	D890821737	18,716	6
54	华安基金管理有限公司	华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	D890711306	24,261	6
55	博时基金管理有限公司	博时研究优享混合型证券投资基金	D890318446	7,625	6
56	博时基金管理有限公司	博时凤凰领航混合型证券投资基金	D890297323	24,261	6
57	博时基金管理有限公司	博时周期优选混合型证券投资基金	D890275101	7,971	6
58	博时基金管理有限公司	博时恒泽混合型证券投资基金	D890258913	24,261	6
59	博时基金管理有限公司	博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	D890248544	9,704	6
60	博时基金管理有限公司	广东省贰号职业年金计划	B883533069	24,261	6
61	博时基金管理有限公司	博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金	D890225978	24,261	6
62	博时基金管理有限公司	博时科技创新混合型证券投资基金	D890213620	24,261	6
63	博时基金管理有限公司	河北省贰号职业年金计划	B883073417	24,261	6
64	博时基金管理有限公司	江苏省肆号职业年金计划	B882892444	24,261	6
65	博时基金管理有限公司	博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品	B882959602	18,022	6

66	博时基金管理有限公司	博时中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890174428	21,662	6
67	博时基金管理有限公司	博时量化多策略股票型证券投资基金	D890129986	5,545	6
68	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金九零一组合	D890074288	24,261	6
69	博时基金管理有限公司	博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	D890041625	4,159	6
70	博时基金管理有限公司	博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	D899906021	8,318	6
71	博时基金管理有限公司	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划	B882286460	8,838	6
72	博时基金管理有限公司	博时行业轮动混合型证券投资基金	D890783654	7,625	6
73	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	D890712433	24,261	6
74	博时基金管理有限公司	博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金	D890018407	9,704	6
75	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	20,795	6
76	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890072650	12,477	6
77	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	20,795	6
78	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司一分红511	B882001742	20,449	6
79	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司一分红011	B881560751	24,261	6
80	西藏东财基金管理有限公司	西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金	D890255575	8,664	6
81	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890816033	24,261	6
82	泓德基金管理有限公司	泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金	D890275266	24,261	6
83	富荣基金管理有限公司	富荣福银混合型证券投资基金	D890281021	6,585	6
84	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	B881037745	24,261	6
85	诺德基金管理有限公司	诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890141483	4,505	6
86	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金	D890191357	1,732	6
87	中泰证券(上海)资产管理有限公司	中泰兴为价值精选混合型证券投资基金	D890314604	24,261	6
88	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	8,318	6
89	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	5,025	6
90	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	24,261	6
91	华商基金管理有限公司	华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	D890799126	24,261	6
92	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	13,690	6
93	中加基金管理有限公司	中加心享灵活配置混合型证券投资基金	D890028740	24,261	6
94	幸福人寿保险股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司-自有	B888415889	24,261	6
95	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信智能驱动股票型证券投资基金	D890142683	24,261	6
96	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	D890826062	24,261	6
97	兴业基金管理有限公司	兴业医疗保健混合型证券投资基金	D890266429	24,261	6