

丹娜（天津）生物科技股份有限公司
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）：招商证券股份有限公司

特别提示

丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“丹娜生物”、“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”）的申请已于 2024 年 12 月 27 日通过北京证券交易所上市委员会审议同意，并获得中国证券监督管理委员会于 2025 年 9 月 13 日出具的《关于同意丹娜（天津）生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2013 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“丹娜生物”，股票代码为“920009”。

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。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 17.10 元/股。

本次发行股份全部为新股。本次发行数量为 800.00 万股，发行后总股本为 5,539.00 万股，本次发行数量占发行后总股本的 14.44%。

本次发行战略配售发行数量为 80.00 万股，占本次发行数量的 10.00%。网上发行数量为 720.00 万股，占本次发行数量的 90.00%。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。

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 2025 年 10 月 22 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：35,848,962,100 股
- （2）有效申购户数：553,209 户
- （3）网上有效申购倍数：4,979.02251 倍

（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 72,000 户，网上获配股数为 7,200,000 股，网上获配金额为 123,120,000.00 元，网上获配比例为 0.0200842635%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 80.00 万股，占本次发行规模的 10.00%，发行价格为 17.10 元/股，战略配售募集资金金额合计 1,368.00 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 (股)	限售期 安排
1	招商资管丹娜生物员工参与北交所战略配售集合资产管理计划	680,000	12 个月
2	招商证券投资有限公司	120,000	12 个月
合计		800,000	—

注：上表中限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。战略配售股份中，发行人高级管理人员与核心员工参与北交所战略配售集合资产管理计划和招商证券投资有限公司获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、发行费用

本次发行费用合计 2,223.08 万元，具体明细如下：

- 1、保荐承销费用：（1）保荐费用：471.70 万元；（2）承销费用：893.57 万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；
- 2、审计及验资费用：527.36 万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，

经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：292.45 万元；考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、发行手续费及其他费用：38.00 万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系由四舍五入所致。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：丹娜（天津）生物科技股份有限公司

法定代表人：ZHOU ZEQU

联系地址：天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园 2 号楼

联系电话：022-66381608

联系人：刘雄志

（二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

联系地址：广东省深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦

联系电话：010-60840820、010-60840822

联系人：股票资本市场部

发行人：丹娜（天津）生物科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

日期：2025 年 10 月 27 日

附表：关键要素信息表

公司全称	丹娜（天津）生物科技股份有限公司
证券简称	丹娜生物
证券代码	920009
网上有效申购户数	553,209
网上有效申购股数（万股）	3,584,896.21
网上有效申购金额（元）	613,017,251,910.00
网上有效申购倍数	4,979.02251
网上最终发行数量（万股）	720.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	90.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	720.00
网上投资者认购金额（元）	123,120,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.0200842635%
网上获配户数	72,000
战略配售数量（万股）	80.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	10.00%
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）	800.00

（此页无正文，为《丹娜（天津）生物科技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》盖章页）

发行人：丹娜（天津）生物科技股份有限公司



2025年10月27日

（此页无正文，为《丹娜(天津)生物科技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》盖章页）



保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2025 年 10 月 27 日