

深圳北芯生命科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“北芯生命”、“发行人”或“公司”）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”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）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〔2025〕2790号）。发行人的股票简称为“北芯生命”，扩位简称为“北芯生命”，股票代码为“688712”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（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”）、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”）相结合的方式进行。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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17.52元/股。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股票数量为5,700.0000万股，发行股份占公司发行后总股本的13.67%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为41,700.0000万股。

本次发行初始战略配售数量为1,140.0000万股，占本次发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为1,140.0000万股，

占发行总数量的 20.00%。初始战略配售与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 3,648.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上发行数量为 912.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。

根据《深圳北芯生命科技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》、《深圳北芯生命科技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》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 4,595.20 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，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 456.0000 万股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,192.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 2,343.4700 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 848.5300 万股。网下有锁定期部分最终发行股票的限售期为 6 个月。网上最终发行数量为 1,368.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03264275%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2026 年 1 月 28 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）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，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

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

（3）中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中金财富”）；

（4）中金北芯生命 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“中金北芯生命 1 号”或“专项资产管理计划”）。

截至 2026 年 1 月 21 日（T-3 日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人（主承销商）在 2026 年 1 月 30 日（T+4 日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配股数占 本次发行数 量的比例	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	上海国鑫投资发展有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	776,567	1.36%	13,605,453.84	12
2	中国保险投资基金（有限合伙）	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	776,567	1.36%	13,605,453.84	12
3	全国社会保障基金理事会	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	-	-	-	-
3-1	全国社保基金四一三组合		258,856	0.45%	4,535,157.12	12
3-2	基本养老保险基金一六零三二组合		258,856	0.45%	4,535,157.12	12
3-3	基本养老保险基金二零零三组合		103,543	0.18%	1,814,073.36	12
3-4	社保基金划转三零零四组合		155,313	0.27%	2,721,083.76	12
3-5	基本养老保险基金二一零四组合		155,313	0.27%	2,721,083.76	12

序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配股数占 本次发行数 量的比例	获配金额 (元)	限售期 (月)
3-6	社保基金 2002 组合		155,313	0.27%	2,721,083.76	12
3-7	基本养老保险 基金一五零二 一组合		776,567	1.36%	13,605,453.84	12
4	中金财富	参与跟投的保荐人相 关子公司	2,283,105	4.01%	39,999,999.60	24
5	中金北芯生命 1 号	发行人的高级管理人 员与核心员工参与本 次战略配售设立的专 项资产管理计划	5,700,000	10.00%	99,864,000.00	12
合计			11,400,000	20.00%	199,728,000.00	-

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

（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）：13,635,394
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：238,892,102.88
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：44,606
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：781,497.12

（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）：31,920,000
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：559,238,400.00
- 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）：0.00

二、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，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 44,606 股，包销金额为 781,497.12 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例约为 0.10%，包销股份的数量占本次发行总量的比例约为 0.08%。

2026 年 1 月 30 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，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人（主承销商）指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用为 9,974.78 万元，明细如下：

（1）保荐承销费用：7,300.06 万元，上述保荐承销费参考市场保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

（2）审计及验资费用：1,388.00 万元，依据服务的工作内容、所提供的服务的人员工时、服务期间及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；

（3）律师费用：716.98 万元，参考本次服务的工作量及实际表现等因素，并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付；

（4）用于本次发行的信息披露费用：526.42 万元；

（5）上市相关的手续费等其他费用：43.33 万元。

（注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。）

四、保荐人（主承销商）联系方式

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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-89620561

发行人：深圳北芯生命科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2026 年 1 月 30 日

(此页无正文, 为《深圳北芯生命科技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: 深圳北芯生命科技股份有限公司

2026年 1月 30 日

(此页无正文，为《深圳北芯生命科技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)

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

