

# 案例分析：2019年热景生物4.58亿元科创板首次公开发行



中德证券  
Zhong De Securities



Deutsche Bank  
德意志银行

热景生物本次成功上市，将会极大的提升企业品牌知名度，进一步拓展企业融资渠道，提高公司的经营管理水平和核心竞争力，进一步巩固和加强公司在本行业的领先地位

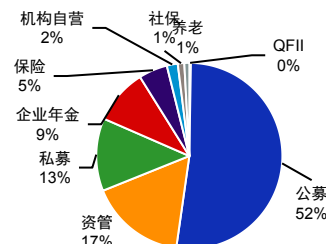
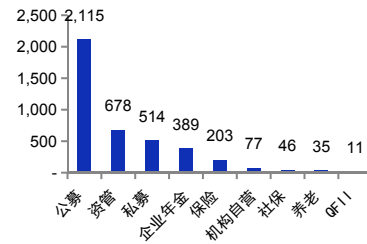
中德证券自2017年起就与发行人建立了密切的合作关系，持续关注着发行人的经营发展，并在合适的时机启动了本次IPO项目

交易概况	
发行人	北京热景生物技术股份有限公司（“688068, 热景生物”）
上市地点	上海证券交易所科创板
上市日期	2019年9月30日
发行价格	29.46元/股
发行市盈率 <sup>(1)</sup>	48.85x
发行数量	1,555万股（无老股转让）
发行后总股本	62,196,341股
募集资金合计	4.58亿元
保荐机构跟投	77.75万股（5%）
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
回拨后网上中签率	0.04504315%
回拨后网下配售比例	0.13041849%
主承销商包销比例	0.04%
募集资金用途	年产1,200万人份体外诊断试剂、850台仪器生产基地及研发中心项目
中德证券角色	保荐机构（主承销商）

(1) 发行市盈率按照2018年扣除非经常性损益后归属母公司的净利润和发行后总股本计算

## 初步询价阶段投资者需求分析

按询价对象	按申购量
-------	------



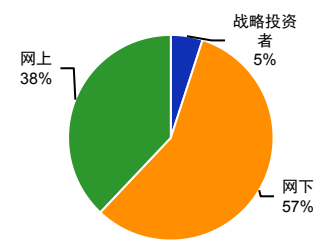
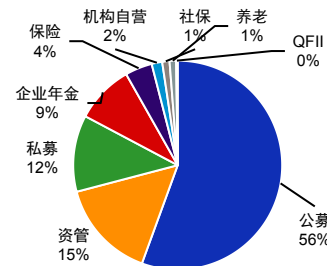
资料来源：中德证券股本资本市场部

## 交易亮点

- 热景生物是一家从事研发、生产和销售体外诊断仪器和试剂的生物高新技术企业。持续聚焦医学与公共安全检测领域诊断技术平台的创新与产业化。公司核心产品主要应用于肝癌肝炎、心脑血管疾病、感染诊断等临床医学领域，和生物反恐、食品安全、疾控应急等公共安全领域。热景生物经过持续多年技术研发，构建了以上转发光技术、磁微粒化学发光技术、糖捕获技术、基因重组与单克隆抗体技术为核心的研发技术平台
- 热景生物本次成功上市，将会极大的提升企业品牌知名度，进一步拓展企业融资渠道，提高公司的经营管理水平和核心竞争力，进一步巩固和加强公司在本行业的领先地位
- 中德证券项目组自2017年起就与发行人建立了密切的合作关系，持续关注着发行人的经营发展，并在合适的时机启动了本次IPO项目

## 获配情况分析

获配投资者结构	发行结构
---------	------



资料来源：中德证券股本资本市场部