浙江东方基因生物制品股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称“东方生物”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过3,000万股人民币普通股(A股)(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”)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”)同意注册(证监许可[2019]2999号)。

发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)协商确定,本次发行股份数量为3,000万股,全部为公开发行新股。本次发行将于2020年1月16日(T日)分别通过上交所网下申购电子平台(以下简称“网下申购平台”)和上交所交易系统实施。

发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:
1.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”)和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”)相结合的方式发行。

本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。战略配售在光大证券处进行;初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为参与跟投的保荐机构光大证券相关子公司光大富尊投资有限公司。

2.发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照《浙江东方基因生物制品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》”)中约定的剔除规则,在剔除不符合要求的投资者报价后,协商一致,将拟申购价格高于21.27元/股的配售对象全部剔除;拟申购价格为21.27元/股,拟申购数量小于1,000万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为21.27元/股,且拟申购数量等于1,000万股的配售对象中,申购时间晚于2020年1月13日14:30:40.045的配售对象全部剔除;拟申购价格为21.27元/股,拟申购数量等于1,000万股,且申购时间为2020年1月13日14:30:40.045的配售对象中,按照网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除13个配售对象。对应剔除的拟申购数量总和为392,280万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和3,921,410万股的10.0035%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3.发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、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21.25元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者管理产品(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老金保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按以下时间在2020年1月16日(T日)进行网上和网下申购。其中,网下申购时间为:9:30-15:00,网上申购时间为:9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2020年1月16日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经手佣金。

4.本次发行价格为21.25元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)29.26倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)30.55倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)39.01倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)40.73倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

5.本次发行价格为21.25元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为C27“医药制造业”。截至2020年1月13日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为34.56倍。

本次发行价格21.25元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

(2)截至2020年1月13日,可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	2018年扣除非经常EPS(元/股)	2018年扣除非经常EPS(元/股)	对应的静态市盈率(倍)-扣前	对应的静态市盈率(倍)-扣后
002932.SZ	明德生物	36.85	0.9224	0.7445	39.95	49.50
603875.SH	嘉必优	24.64	0.9586	0.8179	25.70	30.13
300482.SZ	万孚生物	57.26	0.8980	0.7831	63.76	73.12
平均值					43.14	50.91

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年1月13日(T-3日)

本次发行价格21.25元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前摊薄后市盈率为39.01倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率34.56倍,低于可比公司扣非前平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

(3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《浙江东方基因生物制品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》”)。

(4)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,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、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价和发行价格有任何疑问,建议不参与本次发行。

(5)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

上海市锦天城律师事务所关于浙江东方基因生物制品股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书

致:光大证券股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“主承销商”)的委托,委派本所律师为光大证券作为主承销商组织实施的浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)所涉战略投资者事项进行核查。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》、《证券发行与承销管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称“《业务规范》”)等法律、法规及规范性文件的相关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次发行所涉战略投资者事项进行了核查,并出具《上海市锦天城律师事务所关于浙江东方基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书》(以下简称“本法律意见书”)。

第一节 声明

一、本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行)》等法律法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了必要的核查验证。

二、本所依据本法律意见书出具之日前已发生或存在的事实和截至本法律意见书出具之日生效的法律、法规及规范性文件发表法律意见,且仅限于对战略投资者选取标准、配售资格等有关事项发表意见,并不对其他事项发表意见。

三、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师有赖于有关政府部门、发行人、主承销商、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件作为出具法律意见的依据。

四、本法律意见书仅就与本次发行有关的中国境内法律问题发表法律意见,本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策等专业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书不涉及资产评估、会计审计、投资决策等内容时,均为严格按照有关中介机构出具的专业文件予以引述,且并不意味对本所及本所律师对所引用内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证,对这些内容本所及本所律师不具备核查和作出判断的适当资格。

五、为出具本法律意见书,本所律师已经严格履行了法定职责,对光大证券向本所提交的相关文件、资料进行了必要的核查和验证,同时听取了光大证券相关人员就战略投资者相关情况陈述和说明。

六、本法律意见书仅供发行人和主承销商就本次发行之目的而使用,未经本所律师书面许可,不得被他人用于其他任何目的。

第二节 正文

一、本次发行的基本情况
发行人于光大证券分别于2019年5月6日、2019年5月21日,签署了《浙江东方基因生物制品股份有限公司与光大证券股份有限公司关于浙江东方基因生物

物制品股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐协议》、《浙江东方基因生物制品股份有限公司与光大证券股份有限公司关于浙江东方基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票之承销协议》,约定发行人聘请光大证券担任其本次发行的保荐机构和主承销商。截至本法律意见书出具之日,光大证券持有《营业执照》及《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》,保荐、承销资格合法有效。

截至本法律意见书出具之日,本次发行已经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年第34次审议会议审核同意,并已履行中国证监会股票发行注册程序。

二、本次发行所涉战略投资者
根据光大证券出具的《光大证券股份有限公司关于浙江东方基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的专项核查意见》(以下简称“《核查意见》”),本次发行的战略投资者为光大富尊投资有限公司(以下简称“富尊投资”),发行人与富尊投资签署了《光大富尊投资有限公司与浙江东方基因生物制品股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市之战略合作协议》。

根据富尊投资的《营业执照》、章程,并经本所律师于国家企业信用信息公示系统查询,富尊投资的基本信息如下:

公司名称	光大富尊投资有限公司
注册资本(万元)	20000
法定代表人	于志刚
住所	上海市静安区新闸路1508号801-803室
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	913101060545976420
经营范围	金融产品投资(除金融产品外),金属材料(含金属材料),建筑材料(含钢材),化工产品(除危险化学品外),饲料、橡胶、棉花、木材、玻璃、食用农产品(除水产品)、酒类、燃料油的销售,上述商品及相关技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2012年09月26日
经营期限	2012年9月26日至无固定期限
股权结构	光大证券持股100%

综上,发行人本次发行的战略投资者为富尊投资,富尊投资依法设立并有效存续的有限责任公司,不存在根据法律、法规或《公司章程》的规定需要终止的情形,具备本次发行战略投资者的主体资格。

三、战略投资者核查

(一)选取对象

根据光大证券出具的《核查意见》,本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,无发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他战略投资者安排。本次发行战略投资者的选取标准符合《业务指引》第八条规定的战略投资者选取标准的相关要求:“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、以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金;4、参与跟投的保荐机构相关子公司;5、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;6、符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。”

经本所律师核查,上述战略投资者的选取标准符合《业务指引》、《实施办法》、《实施办法》等法律、法规的相关规定。

(二)配售资格及配售安排
1)另类投资子公司
根据富尊投资的《营业执照》、章程,并经本所律师于国家企业信用信息公示系统查询,富尊投资的股东为光大证券,而光大证券为发行人本次发行的保荐机构。根据中国证券业协会于2017年6月26日公告的《证券公司私募投资基金子公司及另类投资公司会员公示(第四批)》,富尊投资为光大证券的另类投资子公司。因此,富尊投资属于《业务指引》第八条第四款规定的战略投资者。

(2)与发行人、主承销商和富尊投资提供的营业执照等材料,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,富尊投资为主承销商全资子公司,富尊投资与主承销商存在关联关系;富尊投资与发行人不存在关联关系。

(3)参与战略配售的资金来源
根据富尊投资出具的承诺函,其参与本次战略配售所用资金来源为自有资金。

(4)相关承诺
富尊投资就作为发行人首次公开发行股票并在科创板上市的战略投资者出具承诺函,具体内容如下:

1)本公司为本次发行战略配售的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

2)本公司具备良好的市场声誉和影响力;具备较强资金实力;认可发行人长期投资价值;同意按照最终确定的发行价格认购本公司承诺认购数量的发行人股票。

3)本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金。

4)本公司为光大证券依法设立的另类投资子公司。本公司使用自有资金参与战略配售,不涉及使用产品募集资金或私募基金备案等事项。

5、本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

6、本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

7、本公司开立专用证券账户存放获配股票,并与本公司自营、资管等其他业务的证券有效隔离,分别管理、分别记账,不与其他业务进行混合操作。上述专用证券账户只能用于在限售期满后卖出或者按照中国证监会及上海证券交易所所有相关规定向证券金融公司借出和回购获配股票,不买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。

8、本公司获得本次配股的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市

之日起24个月。不通过任何形式在限售期内转让所持持有本次配股的股票。

9、限售期满后,本公司对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所有关股份减持的有关规定。”

二、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
(一)战略配售方案
1.参与对象
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为光大富尊,无发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2.参与规模
根据《业务指引》,光大富尊将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量中一定比例的股票,具体比例根据发行人本次公开发行股票的数量确定:

(1)发行规模不足人民币10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(2)发行规模人民币10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

(3)发行规模人民币20亿元以上、不足人民币50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(4)发行规模人民币50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

光大富尊最终认购数量与最终发行规模相关,具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。

3.配售条件
参与跟投的光大富尊已与发行人签署配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

4.限售期限
光大富尊承诺获得本次配股的股票持有期限为自发行人首次公开发行并在科创板上市之日起24个月。

(二)选取标准和配售资格核查
经核查,本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,且本次战

略配售对战略投资者参与规模、配售条件和限售期限进行约定。光大证券认为,战略投资者的选取标准和配售资格符合《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定,光大富尊参与本次发行战略配售,符合本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。

三、战略投资者是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性核查
《业务指引》第九条核查:“发行人和主承销商向战略投资者配售股票的,不得存在以下情形:

(一)发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将由发行人回购股票或给予任何形式的经济补偿;

(二)主承销商向战略投资者承诺费用分担、介绍等其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者;

(三)发行人上市后回购发行人战略投资者的管理证券投资基金;

(四)发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,委任与该投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员,但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外;

(五)除本指引第八条第三项规定的情形外,战略投资者使用非自有资金认购发行人股票,或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;或者其他直接或间接进行利益输送的行为。”

经核查,发行人和主承销商向战略投资者配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

四、核查结论
综上,本保荐机构(主承销商)认为:

(一)本次发行已具备必要的授权与批准且实施本次战略配售已完成了发行人的内部审批程序,并获得批准。

(二)本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定,光大富尊符合本次发行战略投资者的选取标准,具备本次发行战略投资者的配售资格;发行人和保荐机构(主承销商)向光大富尊配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

光大证券股份有限公司

2020年1月15日

发行人:浙江东方基因生物制品股份有限公司
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
2020年1月15日

光大证券股份有限公司关于浙江东方基因生物制品股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的专项核查意见

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号]) (以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)(以下简称“《业务指引》”)、中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)等相关规定,光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、“保荐机构(主承销商)”)作为浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称“东方生物”、“发行人”或“公司”)申请首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的保荐机构(主承销商),按要求对东方基因本次发行引战战略投资者进行了核查并出具专项核查意见,具体内容如下:

一、战略投资者基本情况

(一)基本信息

经核查,参与本次发行的战略投资者共1名,为光大富尊投资有限公司(以下简称“光大富尊”),根据光大富尊提供的营业执照、公司章程及相关工商登记资料,并经核查,光大富尊的基本情况如下:

企业名称	光大富尊投资有限公司	统一社会信用代码/注册号	913101060545976420
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	法定代表人	于志刚
注册资本	200,000万人民币	成立日期	2012年09月26日
住所	上海市静安区新闸路1508号801-803室		
经营范围	金融产品投资,矿产品(含铁矿石)、金属材料(含金属金属)、建筑材料(含钢材)、化工产品(除危险化学品外)、饲料、橡胶、棉花、木材、玻璃、食用农产品(除水产品)、酒类、燃料油的销售,上述商品及相关技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

根据光大富尊提供的营业执照、公司章程等资料,并经核查,光大富尊系依法成立的有限责任公司,不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形,其经营资金均系自有资金,不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形,不存在资产由基金管理人管理的情形,亦未担任任何私募基金管理人。因此,光大富尊不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金或私募基金管理人,无需按照相关规定履行登记备案程序。

光大富尊为发行人和保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、“保荐机构(主承销商)”)的关联方,光大富尊为光大证券的全资子公司,其股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	光大证券股份有限公司	100%
	合计	100%

(三)与发行人和保荐机构(主承销商)关联关系
截至本核查意见出具日,光大富尊系保荐机构(主承销商)光大证券的全资子公司,因此,光大富尊与保荐机构(主承销商)存在关联关系。

光大富尊与发行人不存在关联关系。

(四)与本次发行的相关承诺函
根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定,光大富尊参与本次战略配售出具承诺函,具体内容如下:

“1、本公司具备良好的市场声誉和影响力;具备较强资金实力;认可发行人长期投资价值;同意按照最终确定的发行价格认购本公司承诺认购数量的发行人股票。

2、本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金。

3、本公司为光大证券依法设立的另类投资子公司。本公司使用自有资金参与战略配售,不涉及使用产品募集资金或私募基金备案等事项。

5、本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

6、本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

7、本公司开立专用证券账户存放获配股票,并与本公司自营、资管等其他业务的证券有效隔离,分别管理、分别记账,不与其他业务进行混合操作。上述专用证券账户只能用于在限售期满后卖出或者按照中国证监会及上海证券交易所所有相关规定向证券金融公司借出和回购获配股票,不买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。

8、本公司获得本次配股的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市

之日起24个月。不通过任何形式在限售期内转让所持持有本次配股的股票。

9、限售期满后,本公司对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所有关股份减持的有关规定。”

二、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
(一)战略配售方案
1.参与对象
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为光大富尊,无发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2.参与规模
根据《业务指引》,光大富尊将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量中一定比例的股票,具体比例根据发行人本次公开发行股票的数量确定:

(1)发行规模不足人民币10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(2)发行规模人民币10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

(3)发行规模人民币20亿元以上、不足人民币50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(4)发行规模人民币50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

光大富尊最终认购数量与最终发行规模相关,具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。

3.配售条件
参与跟投的光大富尊已与发行人签署配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

4.限售期限
光大富尊承诺获得本次配股的股票持有期限为自发行人首次公开发行并在科创板上市之日起24个月。

(二)选取标准和配售资格核查
经核查,本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,且本次战

光大证券股份有限公司

2020年1月15日