

成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示 成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“发行人”)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”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(证监注册[2020]429号)。

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

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”)、网上向持有上海市非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行配售数量为40,680,000股。其中初始战略配售发行数量为6,102,000股,占本次发行总发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售发行数量为3,925,304股,占本次发行总发行数量的9.65%。初始战略配售与最终战略配售数量2,176,696股将回拨至网下发行。

网上、网下发行机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为29,839,196股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.18%。网上初始发行数量为76,915,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的22.82%。占本次发行总发行数量26.03%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04834612%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,具体如下: 1.网下投资者应根据本公告,于2020年4月3日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格20.52元/股与认购数量,及相应缴纳认购资金及相应新股经纪佣金,认购资金及相应新股经纪佣金应于2020年4月4日(T+3)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者缴纳新股经纪佣金费率均为0.5%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。配售对象的新股经纪佣金金额=配售对象最终获配金额*0.5%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按照各自新股认购数量,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者申购新股中签后,应根据本公告履行缴款义务,确认其资金账户在2020年4月3日(T+2)16:00前有足够的认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付须遵守投资者所在证券公司的相关规则。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。 2.本次网下发行部分,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、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投资资金等配售对象中,10%的最终配售比例(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票

限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号按配售对象为单位进行,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.有效报价网下投资者未参与申购,或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳战略认购资金及相应新股经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况相应报送证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购;本次发行认购的次新股投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券,可交换公司债券的次新股合计计算。

5.债券一经发行,即视同已参与网上申购并中签的网下投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售对象 (一)参与对象 本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《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]146号)(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合考虑,包括: (1)中国证监会证券发行委员会(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中金财富”); (2)中金公司非公开发行16号员工参与科创板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战略配售设立的专项资产管理计划,以下简称“成都先导专项资产管理计划”或“非16号资管计划”)。

上述战略投资者已与发行人和保荐机构(主承销商)就本次战略投资者的核查情况详见2020年3月31日(T+1)日公告的《中国国际金融股份有限公司关于成都先导药物开发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的专项核查报告》及《上海市海问律师事务所关于成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。

(二)获配结果 2020年3月30日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为20.52元/股,本次发行总规模为83,475.36万元。 依据《业务指引》,本次发行网下发行100%,网下限售账户持有子公司的金融资产按照认购比例为本次发行规模的5.00%,但不超过人民币4,000万元。中金财富已足额缴纳战略认购资金4,000万元,本次获配股数1,949,317股,初始缴款金额超过最终配股对应金额的多数认购,保荐机构(主承销商)将在2020年4月8日(T+4日)之前,依据中金财富缴款返还退回。

非16号资管计划已足额缴纳战略认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计4,075万元,共获配1,975,987股。保荐机构(主承销商)将在2020年4月8日(T+4日)之前将超额缴款部分依据规则退回。

非16号资管计划参与申购情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 是否为发行人董监高, 实际缴款金额(万元), 资管计划份额的持有比例. Lists 14 participants including 李蔚, 张鑫发, 杨刚, etc.

注1:合计数与各部分直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成; 注2:中金公司非16号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款,新股经纪佣金。

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 获配数量(股), 获配金额(元), 新股配售比例, 限售期(月). Lists 2 participants: 中国中金财富证券有限公司, 中金公司非16号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划.

二、网上网下中签结果 根据《成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告》(以下简称“发行公告”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年4月2日(T+1日)在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开网上网下投资者申购摇号抽签及网上中签摇号会议。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证券交易所公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末几位数, 中签号码. Lists 40000 numbers from 7400,9900,4900,2400 to 65242,17742,30242,47242,55242,67742,80242,92742.

附表:网下投资者初步配售明细

Large table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 配售数量(股), 获配金额(元), 相近新股配售比例, 应缴总资金(元), 机构类型. Lists 79 investors and their allocations.