

上海复旦张江生物医药股份有限公司 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(联席主承销商):海通证券股份有限公司 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

特别提示

上海复旦张江生物医药股份有限公司(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,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2020]912号)。

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)或“保荐机构”(联席主承销商)以下简称“保荐机构”(联席主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的联席主承销商(海通证券与中金公司合称“联席主承销商”)。

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。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为12,000万股。其中初始战略配售发行数量为2,500万股,约占本次发行总数的20.83%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至联席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23,734,962股,占发行总数量的19.78%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,265,038股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为77,265,038股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.26%;网上初始发行数量为19,000,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.74%。本次发行价格为人民币8.95元/股。

根据《上海市复旦张江生物医药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》”)公布的回拨机制,由于网上(初+2)有效申购倍数为3,116.45倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将9,627,000股股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为67,638,038股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.26%,占本次发行总数的56.37%;网上最终发行数量为28,627,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.74%,占本次发行总数23.86%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04834616%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1.网下配售投资者应根据本公告,于2020年6月10日(T+2)16:00前,按照最终确定的发行价格8.95元/股,与获配数量,及时足额缴纳认购资金,并相应缴纳经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年6月10日(T+2)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下配售投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%(保荐机构相关子公司参股的部分除外)。配售投资者缴纳的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额*0.5%(四舍五入精确至分)。

网下配售投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总金额,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。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年6月10日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的处理由联席主承销商包销。 2.本次网上发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品,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资金等配售对象中,10%的最终发行数量(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并上市之日起6个月。限售期限将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按账户为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者每一日申报认购的配售对象数量合并不超过限售战略配售数量后本次发行数量的70%。网下发行,发行人和联席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。

3.当出现网下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,发行人和联席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.初步询价有效报价网下投资者未参与累计投标询价申购或者未足额申

购或者获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将根据违约情况报中国证券业协会备案。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时,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)内不得参与新股,在申报时,可转换公司债券,可交换公司债券网上申购,放弃认购的次次按照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次合并计算。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上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)参与对象 1.战略配售对象 2.网下配售对象 3.网上发行对象

(二)网下配售对象 1.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的战略投资者 2.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 3.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象

(三)网上发行对象 1.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 2.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 3.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象

(四)网下配售对象 1.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 2.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 3.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象

(五)网下配售对象 1.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 2.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 3.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象

(六)网下配售对象 1.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 2.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 3.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象

(七)网下配售对象 1.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 2.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 3.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象

(八)网下配售对象 1.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 2.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 3.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象

(九)网下配售对象 1.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 2.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 3.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象

(十)网下配售对象 1.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 2.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 3.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象

(十一)网下配售对象 1.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 2.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 3.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象

(十二)网下配售对象 1.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 2.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象 3.符合《上市公司证券发行管理办法》规定的配售对象

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 缴款金额(元), 是否为发行人董监高, 专项资管计划的持股比例(%)

注:1.复旦张江专项资管计划总缴款金额为10,800万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(包含新股配售经纪佣金)不超过10,735.20万元。 注:2.合计与各部分数据直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

截至2020年6月3日(T-3日),全部战略投资者已足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金,根据战略投资者与发行人签署的战略合作协议中的相关约定,本次发行战略配售结果如下:

Table with columns: 序号, 投资者名称, 缴款金额(元), 缴款金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 限售期限(月)

二、网上上海复旦张江生物医药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》”),发行人和联席主承销商于2020年6月9日(T+1)日上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室

摇号抽签,并将于2020年6月12日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《上海复旦张江生物医药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》公布网下限售账户摇号中签结果。

五、联席主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下: 保荐机构(联席主承销商):海通证券股份有限公司 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

凡参与网上发行申购复旦张江股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有57,254个,每个中签号码只能认购500股复旦张江股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初始配售数量(万股), 获配数量(万股), 新股配售经纪佣金(元), 专项资管计划的持股比例(%)

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 缴款金额(元), 是否为发行人董监高, 专项资管计划的持股比例(%)

Table with columns: 序号, 投资者名称, 缴款金额(元), 缴款金额(元), 新股配售经纪佣金(元), 限售期限(月)

(一)网下发行申购情况 根据《证券发行与承销实施办法》(证监会令[第144号])《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)《业务指引》《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)的要求,联席主承销商对参与累计投标询价申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终投资者的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的累计投标询价申购工作已于2020年6月8日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的268家网下投资者管理的4,056个配售对象均按照《发行公告》的要求参与了累计投标询价申购,且均符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下投资者条件,不存在超资产规模申购的情形。报价区间为8.65元/股-8.95元/股,拟申购数量总和为11,853,560万股。

根据《发行公告》中规定的累计投标询价有效报价确定方式,拟申购价格不低于发行价格8.95元/股,符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件的配售对象为本次累计投标询价申购的有效报价配售对象。因此,本次累计投标询价申购中,提交了符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》要求的有效报价投资者数量为245家,管理的配售对象个数为3,855个,拟申购数量总和为11,423,230万股。

(二)网下初步配售结果 根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售数量进行配售的结果如下:

Table with columns: 配售对象类别, 有效申报股数(万股), 网下网上有有效申报股数(万股), 获配数量(万股), 获配数量占网下网上有有效申报股数的比例, 配售比例

注:若出现总数与各分项数量之和的尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股483股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则给“幸运成长价值混合型证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所网上申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配数量没有超过该配售对象的申报申购数量。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签 发行人和联席主承销商定于2020年6月11日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室

摇号抽签,并将于2020年6月12日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《上海复旦张江生物医药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》公布网下限售账户摇号中签结果。

五、联席主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下: 保荐机构(联席主承销商):海通证券股份有限公司 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

凡参与网上发行申购复旦张江股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有57,254个,每个中签号码只能认购500股复旦张江股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初始配售数量(万股), 获配数量(万股), 新股配售经纪佣金(元), 专项资管计划的持股比例(%)