

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

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

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“复旦张江”或“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,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(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)”)担任本次发行的保荐机构(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(与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”)、网上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。

发行人及联席主承销商根据累计申购报价、综合发行人基本面、所处行业及可比公司市盈率等因素,协商确定本次发行价格为8.95元/股,发行数量为12,000万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售数量为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于规定时间内全部汇入联席主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量为23,734,962股,占发行总数的19.78%。与初始战略配售数量的差额1,265,038股回拨至网下发行。

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77,265,038股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.26%;战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网上发行数量为1,900万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的1.974%。

根据《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,由于网上投资者有效申购数量为5,921,255.95万股,网上初步有效申购倍数为3.11645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%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年6月10日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算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

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投,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管计划和其他战略投资者组成。跟投机构为海通创新证券投资有限公司,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管计划为海通资管汇享复旦张江员工战略配售集合资产管理计划。

截至2020年6月3日(T-3日),全部战略投资者均已足额缴纳认购资金及相应的新股认购经纪佣金(海通创新证券投资有限公司无需缴纳新股认购经纪佣金)。联席主承销商已在2020年6月12日(T+4日)之前将全部战略投资者初始战略配超额超过最终战略配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

各战略投资者缴款认购结果如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 获配金额(股), 新股认购经纪佣金(元), 限售期限(月)

(二)网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量:28,605,136股; 2. 网上投资者缴款认购的金额:256,015,967.20元; 3. 网上投资者放弃认购数量:21,864股; 4. 网上投资者放弃认购金额:195,682.80元。

(三)网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量:67,633,554股; 2. 网下投资者缴款认购的金额:605,320,308.30元; 3. 网下投资者放弃认购数量:4,484股; 4. 网下投资者放弃认购金额:40,131.80元; 5. 网下投资者缴款认购的新股配售经纪佣金为3,026,604.26元。

网下投资者获得初步配售未足额或未按时缴款的情况下如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 初步配股数量(股), 应缴认购金额(元), 未缴认购金额(元), 放弃认购数量(股)

二、网下配售摇号抽签

发行人和联席主承销商依据《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》,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海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。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在上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码

凡参与网下发行申购复旦张江股票并获配的公募基金设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)、基本养老保险基金、社保基金、资产管理人管理的社会保障基金、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持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有2,717个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为272个。根据摇号结果,所有摇中的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为5,205,513股,占网下发行总数的7.70%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总数的5.41%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,总计包销股份的数量为26,348股,包销金额为235,814.60元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例0.0274%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0220%。

2020年6月12日(T+4日),联席主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交发行登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,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 联系人:资本市场部 联系电话:021-23219622,021-23219496,021-23219524 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:010-65353014

发行人:上海复旦张江生物医药股份有限公司 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 2020年6月12日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 5 columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 配号对象名称, 最终配售数量(股), 限售期(月)

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 获配金额(股), 新股认购经纪佣金(元), 限售期限(月)

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 获配金额(股), 新股认购经纪佣金(元), 限售期限(月)

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 获配金额(股), 新股认购经纪佣金(元), 限售期限(月)